



ur22

- projekt -
Uchwała Nr / /15
RADY MIASTA Myślowice
z dnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Myślowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 11w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5. czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 późn. zm.), URM Nr IV/13/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Myślowice oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 92),

Rada Miasta Myślowice
Uchwała:

§ 1.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Myślowice” do Uchwały Nr IV/13/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” do Uchwały Nr IV/13/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Myślowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
MYŚLOWICE

mgr inż. Edward LASOK

UZASADNIENIE

Wysokość planu dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono zgodnie ze zmianami uchwały w sprawie budżetu oraz Zarządzeniem Nr 224/15 Prezydenta Miasta Mysłowice oraz Zarządzeniem Nr 247/15 Prezydenta Miasta Mysłowice.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w następujący sposób:

a/ Dokonano zmiany na zadaniu „Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach -przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolno- przedszkolnego nr 3”, lata realizacji 2014 – 2015, zmniejszając plan wydatków w 2015 roku o kwotę 21.980 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000 zł, limit zobowiązań wynosi 10.000 zł.

b/ Dokonano zmiany na zadaniu „Mysłowickie lepsze jutro” zwiększając plan wydatków w 2015 roku o kwotę 8.530 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.412.886 zł, limit zobowiązań wynosi 249.995 zł.



Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoady ogółem	301 834 644,00	290 692 000,00	290 687 000,00	291 571 000,00	294 619 000,00	299 837 000,00	302 228 000,00
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	287 561 990,00	287 692 000,00	288 687 000,00	289 571 000,00	292 619 000,00	297 837 000,00	300 228 000,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 782 431,00	94 058 000,00	94 819 740,00	95 819 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 100 000,00	5 380 000,00	5 541 400,00	6 041 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	74 502 961,00	69 781 000,00	71 874 430,00	71 874 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	50 754 899,00	48 884 000,00	49 372 840,00	49 872 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	64 704 134,00	64 685 000,00	65 331 850,00	65 831 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 863 587,00	33 595 000,00	33 930 950,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	14 272 654,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 272 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	300 499 079,00	289 985 359,00	288 980 050,00	286 678 628,00	287 726 628,00	288 184 131,00	291 860 312,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	269 495 406,00	265 869 422,00	268 603 650,00	264 991 896,00	262 726 628,00	262 684 131,00	261 560 312,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 140 958,00	5 503 146,00	5 350 808,00	4 766 803,00	11 192 356,00	8 733 637,00	15 593 903,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 974 700,00	3 936 600,00	3 900 600,00	3 750 900,00	3 462 200,00	3 053 000,00	2 369 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1, w tym	3 974 700,00	3 936 600,00	3 900 600,00	3 750 900,00	3 462 200,00	3 053 000,00	2 369 800,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	31 003 673,00	24 115 937,00	20 376 400,00	21 686 732,00	25 000 000,00	25 500 000,00	30 300 000,00
3	Wynik budżetu	1 335 565,00	706 641,00	1 706 950,00	4 892 372,00	6 892 372,00	11 652 869,00	10 367 688,00
4	Przychody budżetu	1 210 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	210 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Myslowice

Załącznik Nr 1 do uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 545 590,00	706 641,00	1 706 950,00	4 892 372,00	6 892 372,00	11 652 869,00	10 367 688,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 545 590,00	706 641,00	1 706 950,00	4 892 372,00	6 892 372,00	11 652 869,00	10 367 688,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	75 618 892,00	74 912 251,00	73 205 301,00	68 312 929,00	61 420 557,00	49 767 688,00	39 400 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 066 584,00	21 822 578,00	20 083 350,00	24 579 104,00	29 892 372,00	35 152 869,00	38 667 688,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 066 584,00	21 822 578,00	20 083 350,00	24 579 104,00	29 892 372,00	35 152 869,00	38 667 688,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,20%	3,49%	3,77%	4,60%	7,31%	7,82%	9,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,20%	3,49%	3,77%	4,60%	7,31%	7,82%	9,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,20%	3,49%	3,77%	4,60%	7,31%	7,82%	9,37%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,97%	8,54%	7,60%	9,12%	10,82%	12,39%	13,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,14%	4,90%	6,34%	8,04%	8,42%	9,18%	10,78%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,69%	5,45%	6,89%	8,04%	8,42%	9,18%	10,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 335 565,00	706 641,00	1 706 950,00	4 892 372,00	6 892 372,00	11 652 869,00	10 367 688,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 335 565,00	706 641,00	1 706 950,00	4 892 372,00	6 892 372,00	11 652 869,00	10 367 688,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 550 512,00	139 550 512,00	139 550 512,00	139 550 512,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	27 449 239,00	27 449 239,00	27 449 239,00	27 449 239,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 314 604,00	31 562 889,00	5 009 822,00	592 112,00	6 847,00	3 333,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 524 047,00	7 507 088,00	1 319 502,00	585 205,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	20 790 557,00	24 055 801,00	3 690 320,00	6 907,00	6 847,00	3 333,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 355 671,00	17 610 484,00	2 183 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 894 036,00	6 438 537,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 172 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 895 698,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 649 814,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 649 814,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 035 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 877 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 877 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 073 682,00	74 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 857 891,00	74 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Myslowice

Załącznik Nr 1 do uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 868 863,00	74 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 127 333,00	6 780,00	6 842,00	6 907,00	6 847,00	3 333,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	895 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	895 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	320 712	6 780	6 842	6 907	6 847,00	3 333,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	320 712	6 780	6 842	6 907	6 847,00	3 333,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	282 769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	282 769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 545 590,00	686 641,00	1 686 950,00	4 872 372,00	6 872 372,00	11 652 869,00	10 367 688,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	307 796 000,00	309 223 000,00	311 821 000,00	312 594 000,00	314 546 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	305 796 000,00	307 223 000,00	309 821 000,00	310 594 000,00	312 546 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	298 496 000,00	300 823 000,00	303 821 000,00	304 594 000,00	308 846 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	268 496 000,00	270 823 000,00	273 821 000,00	274 594 000,00	278 846 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	25 806 282,00	26 115 357,00	10 124 430,00	6 413 504,00	4 589 834,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 329 400,00	1 776 000,00	1 272 000,00	792 000,00	171 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1, w tym	2 329 400,00	1 776 000,00	1 272 000,00	792 000,00	171 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
3	Wynik budżetu	9 300 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 300 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 300 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	30 100 000,00	21 700 000,00	13 700 000,00	5 700 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 300 000,00	36 400 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	33 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	37 300 000,00	36 400 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	33 700 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,16%	11,74%	6,22%	4,86%	3,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,16%	11,74%	6,22%	4,86%	3,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,16%	11,74%	6,22%	4,86%	3,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,77%	12,42%	12,19%	12,16%	11,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,22%	12,87%	12,88%	12,46%	12,26%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,22%	12,87%	12,88%	12,46%	12,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	9 300 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 300 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa II

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 300 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

(w złotych)

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019		2020
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)												
1a	- wydatki bieżące				74 678 773	28 314 604	31 562 889	5 009 822	592 112	6 847	3 333	57 453 310
1b	- wydatki majątkowe				22 704 226	7 524 047	7 507 088	1 319 502	585 205	0	0	16 556 460
					51 974 547	20 790 557	24 055 801	3 690 320	6 907	6 847	3 333	40 896 850
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1540, z późn. zn.)												
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 018 034	3 201 015	81 495	6 842	6 907	6 847	3 333	2 946 583
					7 837 377	2 073 682	74 715	0	0	0	0	1 812 403
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłów	Młodzieżowy Dom Kultury	2013	2015		218 201	0	0	0	0	0	218 201
1.1.1.2	ERAZMUS + KAT "Zintegrowane nauczanie językowo - przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	Gimnazjum Nr 1	2014	2016		93 428	4 300	0	0	0	0	97 728
1.1.1.3	Projekt w ramach programu ERAZMUS + "Zdrowy styl życia"	Gimnazjum Nr 5	2014	2016		62 205	48 415	0	0	0	0	110 620
1.1.1.4	ERAZMUS + KAT "Zintegrowane nauczanie językowo - przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	II Liceum Ogólnokształcące	2014	2016		126 807	22 000	0	0	0	0	123 546
1.1.1.5	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013-15	Młodzieżowy Dom Kultury	2013	2015		143 140	0	0	0	0	0	143 140
1.1.1.6	Mysłowickie lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015		249 995	0	0	0	0	0	249 995
1.1.1.7	PO KL Działanie 9.2 Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie"	Urząd Miasta Mysłów	2011	2015		73 011	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	POIG Działanie 8.3 "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłów"	Urząd Miasta Mysłów	2013	2015		185 302	0	0	0	0	0	185 302
1.1.1.9	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłów	Urząd Miasta Mysłów	2014	2015		177 859	0	0	0	0	0	177 859
1.1.1.10	Projekt "My PART"	Urząd Miasta Mysłów	2014	2015		73 150	0	0	0	0	0	73 150
1.1.1.11	Projekt "Pilotaż SCHEMATOM STOP"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015		91 946	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa) od do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.1.1.12	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłów, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	Urząd Miasta Mysłów	2014 2015	723 981	0	0	0	0	0	0	398 766
1.1.1.13	Uczenie się przez całe życie	Gimnazjum Nr 6	2013 2015	83 368	0	0	0	0	0	0	34 096
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 180 657	6 780	6 842	6 907	6 847	3 333	1 134 180	
1.1.2.1	POIG Działanie 8.3 "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłów"	Urząd Miasta Mysłów	2013 2015	424 000	0	0	0	0	0	0	424 000
1.1.2.2	RPO WSL (2007-2013), PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta Mysłów	2010 2020	56 657	6 780	6 842	6 907	6 847	3 333	10 180	
1.1.2.3	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłów, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	Urząd Miasta Mysłów	2014 2015	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			65 660 739	31 481 394	5 002 980	585 205	0	0	0	54 506 727
1.3.1	- wydatki bieżące			14 866 849	7 432 373	1 319 502	585 205	0	0	0	14 744 057
1.3.1.1	Centrum dla rodzin - realizacja usług aktywizacyjno - rozwojowych na rzecz rodzin	Urząd Miasta Mysłów	2014 2017	105 000	26 250	78 750	0	0	0	0	105 000
1.3.1.2	Centrum wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Mysłów	2014 2017	130 351	32 588	97 763	0	0	0	0	130 351
1.3.1.3	Dopłaty do taryf za wodę i ścieki	Urząd Miasta Mysłów	2015 2016	5 660 490	943 415	0	0	0	0	0	5 660 490
1.3.1.4	Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.06.2018 r. w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej	Urząd Miasta Mysłów	2015 2018	1 302 300	434 100	434 100	272 100	0	0	0	1 302 300
1.3.1.5	Klub Inicjatyw lokalnych	Urząd Miasta Mysłów	2014 2018	450 000	0	202 500	247 500	0	0	0	450 000
1.3.1.6	Korzystanie z oprogramowania Sigma z modulem Arkusz Organizacyjny	Urząd Miasta Mysłów	2015 2017	99 810	33 270	33 270	0	0	0	0	99 810
1.3.1.7	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Mysłów	2014 2015	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.8	Oczyszczanie miasta Mysłów akcją lato - zima na lata 2015 - 2016	Urząd Miasta Mysłów	2015 2016	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.1.9	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2018	87 474	0	21 869	65 605	0	0	0	87 474	
1.3.1.10	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice na lata 2015-2020	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	135 000	0	33 750	101 250	0	0	0	135 000	
1.3.1.11	Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	316 424	158 020	79 000	0	0	0	0	193 632	
1.3.1.12	Zakup tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	0	1 050 000	
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 793 890	19 663 224	24 049 021	3 683 478	0	0	0	39 762 670	
1.3.2.1	Adaptacja i wyposażenie sal myślowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	285 146	0	285 146	0	0	0	0	285 146	
1.3.2.2	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2016	1 970 000	750 000	1 000 000	0	0	0	0	1 318 149	
1.3.2.3	Budowa drogi na działce Nr 1076/136 - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	
1.3.2.4	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	2 060 260	250 000	882 375	882 375	0	0	0	2 014 750	
1.3.2.5	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	496 597	472 197	0	0	0	0	0	472 197	
1.3.2.6	Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	2 482 025	230 000	2 250 000	0	0	0	0	2 480 000	
1.3.2.7	Budowa ul. Wańkowicza wraz z przepustem nad ciekłem wodnym na działce nr 2078/138 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	85 000	80 695	0	0	0	0	0	80 695	
1.3.2.9	Budowa boiska przy ZSP Nr 1 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	300 000	10 000	290 000	0	0	0	0	300 000	
1.3.2.10	Budowa boiska przy ZSP Nr 3 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	300 000	10 000	290 000	0	0	0	0	300 000	
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu -PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	4 114 259	827 503	3 234 260	0	0	0	0	4 061 763	
1.3.2.12	Centrum Usług Społecznych w Mysłowicach w bud. Przy ul. Plac Wolności 7 (1-sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	62 500	25 000	37 500	0	0	0	0	62 500	

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.13	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach	Komenda Miejska PSP w Mysłowicach	2014	2016	1 927 375	530 000	1 000 000	0	0	0	0	1 530 000
1.3.2.14	Kompleksowe przygotowanie części terenów po byłej KWK Mysłowice pod działalność gospodarczą	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	1 079 500	200 000	630 650	248 850	0	0	0	1 079 500
1.3.2.15	Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słupiecka 9, Bytomska 18d (były bud. Sanepidu) i Plac Wolności 7 (I- sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	622 500	120 000	75 375	427 125	0	0	0	622 500
1.3.2.16	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	90 000	0	90 000	0	0	0	0	90 000
1.3.2.17	Modernizacja ulicy W. Skotnica	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	3 601 400	2 702 854	0	0	0	0	0	28 414
1.3.2.18	Modernizacja dachu w ZSO	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	1 195 290	1 060 000	0	0	0	0	0	997 577
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	32 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.20	Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	1 121 000	721 000	0	0	0	0	0	178 290
1.3.2.21	Modernizacja ul. J.Wybieckiego w Mysłowicach - II etap	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	1 000 000	10 000	990 000	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.22	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starościełna, Szmanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000
1.3.2.23	Modernizacja i odtworzenie istniejących tras rowerowych wraz z ich oznakowaniem na terenie miasta Mysłowice	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	280 000	20 000	260 000	0	0	0	0	280 000
1.3.2.24	Opracowanie projektu wykonawczego budowy odwodnienia rejonu budynku ul. Laryska 83	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	39 000	29 000	0	0	0	0	0	29 000
1.3.2.25	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie rozwiązań typu LED	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	278 835	0	230 250	0	0	0	0	230 250
1.3.2.26	Opracowanie projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej od cmentarza przy ul. Granicznej do cieku wodnego przy ul. Słonecznej	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	183 723	41 574	99 504	42 645	0	0	0	142 149
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	322 495	28 844	293 651	0	0	0	0	293 651
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	224 335	50 430	121 733	52 172	0	0	0	173 905
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 i Gimnazjum Nr 4	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	279 577	58 794	154 548	66 235	0	0	0	220 783
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020 -projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	417 032	53 382	363 650	0	0	0	0	363 650
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	351 816	52 398	209 592	89 826	0	0	0	299 418
1.3.2.33	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap I - Reja 18	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	118 500	0	118 500	0	0	0	0	118 500
1.3.2.34	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II - Mikołowska 4a	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	132 750	0	132 750	0	0	0	0	132 750
1.3.2.35	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła i zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	327 750	0	163 875	163 875	0	0	0	327 750

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.2.36	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Bocznia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wkład własny + wydatki niekwalifikowalne	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	1 070 488	411 951	658 537	0	0	0	0	0	1 070 488
1.3.2.37	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.2.38	Przebudowa ulicy 3-go Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia wraz z budową kanalizacji deszczowej w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2017	2 000 000	0	500 000	1 500 000	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.39	Przebudowa ulicy PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą - budowa kanału 600 mm oraz rowu otwartego od ul. PCK do Rowu Koszowskiego	Urząd Miasta Mysłowice	2013	2016	5 446 107	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	2 900 024
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Włósniewej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	389 828	380 000	0	0	0	0	0	0	20 545
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wańkowicza i Iwaszkiewicza od skrzyżowania z ul. Wybickiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	398 000	398 000	0	0	0	0	0	0	378 699
1.3.2.42	Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej i hydrantowej - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	239 995	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000
1.3.2.43	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolno - przedszkolnego nr 3	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.2.44	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	360 000	60 000	300 000	0	0	0	0	0	360 000
1.3.2.45	Przebudowa ul. Dygańskiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000
1.3.2.46	Przebudowa ulic: Kotarbińskiego, Kownackiej, Szelburg - Zarembiny, Zegadłowicza w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	3 249 200	500 000	2 700 000	0	0	0	0	0	3 200 000
1.3.2.47	Przebudowa Zespołu Rekreatywno Sportowego "SŁUPNA" w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000
1.3.2.48	Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalinianej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	5 859 602	4 859 602	1 000 000	0	0	0	0	0	5 859 602

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.3.2.49	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach - etap II	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2016	504 428	0	500 000	0	0	0	0	500 000
1.3.2.50	Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad Potokiem Bolina	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	600 000	600 000	0	0	0	0	0	546 003
1.3.2.51	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 w Mysłowicach	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2015	1 840 077	1 200 000	0	0	0	0	0	96 522
1.3.2.52	Utworzenie mieszkań socjalnych, wspomaganých i chronionych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym w bud. przy ul. Plac Wolności 7 (II i III piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń, klatki schodowej i dobudową windy	Urząd Miasta Mysłowice	2014	2017	312 500	65 000	37 125	210 375	0	0	0	312 500
1.3.2.53	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	Urząd Miasta Mysłowice	2015	2016	2 050 000	50 000	2 000 000	0	0	0	0	2 050 000