

**UCHWAŁA Nr 129/XIII/2025
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 31 marca 2025 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 94/IX/2025 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 stycznia 2025r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1530, z późn.zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 94/IX/2025 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 stycznia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej Uchwałą Nr 114/X/2025 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 lutego 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały "Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć" wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu Lp 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego w wierszu:

- L.p 1.3.1 – wydatki bieżące

a) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w wierszu:

- Lp 1.3.1.45 o nazwie **Sporządzenie planu ogólnego Gminy Myślenice** polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 30.750,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 12.300,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 43.050,00 zł,
- L.p. 1.3.1.46 o nazwie **„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Krzyszkowice** polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 12.300,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 12.300,00 zł.
- L.p. 1.3.1.47 o nazwie **„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Polanka** polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 6.150,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 6.150,00 zł.

- Lp 1.3.2 - wydatki majątkowe

- a) a) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu L.p. 1.3.2.3 o nazwie „**Budowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do km 0+571,70 w miejscowości Trzemeśnia, Gmina Myślenice**” polegającą na:
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 3.295.705,86 zł.
3. Dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice, których brzmienie zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 2 do uchwały "Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć" w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 129/XIII/2025
z dnia 2025-03-31

RADA MIEJSKA w Myślenicach

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
													1.2.1
Lp													
Wykonanie 2024	314 385 561,84	265 144 471,86	71 219 882,00	4 009 480,00	83 249 443,00	36 351 648,25	70 314 018,61	30 486 579,16	49 241 089,98	5 310 294,55	43 930 795,43		
2025	372 858 920,08	279 261 962,83	156 936 254,08	19 391 782,26	8 251 478,87	21 835 346,51	72 847 101,11	29 305 000,00	93 596 957,25	207 619,00	93 389 338,25		
2026	352 458 583,78	286 223 948,75	163 801 277,96	19 992 927,51	7 557 587,62	21 530 044,57	73 342 111,09	29 904 155,00	66 234 635,03	0,00	66 234 635,03		
2027	297 659 551,84	297 659 551,84	172 060 111,18	20 512 743,63	7 754 084,90	21 987 410,46	75 345 201,67	30 681 663,03	0,00	0,00	0,00		
2028	307 461 489,53	307 461 489,53	180 311 613,96	21 025 562,22	7 947 937,02	22 489 777,15	75 686 599,18	31 448 704,61	0,00	0,00	0,00		
2029	317 751 920,73	317 751 920,73	0,00	0,00	0,00	23 004 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	328 407 493,55	328 407 493,55	0,00	0,00	0,00	23 532 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	339 780 046,72	339 780 046,72	0,00	0,00	0,00	24 073 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	350 442 900,61	350 442 900,61	0,00	0,00	0,00	24 628 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	361 251 311,86	361 251 311,86	0,00	0,00	0,00	25 196 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	371 551 901,53	371 551 901,53	0,00	0,00	0,00	25 778 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	382 638 408,84	382 638 408,84	0,00	0,00	0,00	26 376 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	394 424 484,20	394 424 484,20	0,00	0,00	0,00	26 988 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	406 625 106,88	406 625 106,88	0,00	0,00	0,00	27 615 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	418 202 977,43	418 202 977,43	0,00	0,00	0,00	28 258 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	430 554 664,21	430 554 664,21	0,00	0,00	0,00	28 917 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	443 046 668,61	443 046 668,61	0,00	0,00	0,00	29 593 464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	455 528 202,07	455 528 202,07	0,00	0,00	0,00	30 285 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan stanowiący: Mirosław Marek Fila

za organ stanowiący Mirosław Marek Fila
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.07

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2042	468 730 246,97	468 730 246,97	0,00	0,00	0,00	30 995 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	482 350 797,45	482 350 797,45	0,00	0,00	0,00	31 723 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	496 010 902,29	496 010 902,29	0,00	0,00	0,00	32 469 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x							
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2024		330 544 121,69	253 856 873,46	139 907 202,75	0,00	0,00	7 905 159,90	0,00	1 069 260,66	0,00	76 687 248,23	76 412 248,23	11 407 811,18				
2025		387 089 318,42	273 283 156,40	156 025 493,10	562 502,00	0,00	7 515 000,00	0,00	918 441,59	0,00	113 806 162,02	113 806 162,02	2 717 612,18				
2026		353 111 726,93	276 779 350,57	157 838 604,18	725 000,00	0,00	6 294 502,10	0,00	740 107,48	0,00	76 332 376,36	76 332 376,36	0,00				
2027		286 038 835,84	286 038 835,84	163 239 037,03	300 000,00	0,00	6 147 993,47	0,00	632 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		296 581 765,53	296 581 765,53	169 320 012,96	446 929,34	0,00	5 659 390,22	0,00	538 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		306 961 469,73	306 961 469,73	0,00	0,00	0,00	5 177 430,06	0,00	444 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		318 022 769,55	318 022 769,55	0,00	0,00	0,00	4 724 296,35	0,00	363 793,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		329 395 322,72	329 395 322,72	0,00	0,00	0,00	4 294 555,14	0,00	323 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		340 058 176,61	340 058 176,61	0,00	0,00	0,00	3 860 057,30	0,00	283 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		350 995 816,67	350 995 816,67	0,00	0,00	0,00	3 422 911,83	0,00	242 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		361 536 721,53	361 536 721,53	0,00	0,00	0,00	3 004 661,52	0,00	202 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		372 553 128,84	372 553 128,84	0,00	0,00	0,00	2 587 133,00	0,00	161 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		384 399 204,20	384 399 204,20	0,00	0,00	0,00	2 173 808,46	0,00	121 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		396 529 826,88	396 529 826,88	0,00	0,00	0,00	1 748 796,25	0,00	80 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		411 038 341,47	409 038 341,47	0,00	0,00	0,00	1 387 785,07	0,00	34 571,49	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039		424 933 664,21	420 933 664,21	0,00	0,00	0,00	1 091 843,90	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2040		436 749 318,00	434 149 318,00	0,00	0,00	0,00	811 452,18	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2041		450 950 202,07	447 750 202,07	0,00	0,00	0,00	578 889,61	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00				
2042		463 946 246,97	460 746 246,97	0,00	0,00	0,00	395 651,70	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00				
2043		477 566 797,45	475 066 797,45	0,00	0,00	0,00	207 437,30	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

Z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
					</								

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 025,00	6 102 025,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 716,00	7 338 716,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 216,00	10 149 216,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 716,00	11 620 716,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879 724,00	10 879 724,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 451,00	10 790 451,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 495,19	10 255 495,19	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 180,00	10 015 180,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 280,00	10 075 280,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 280,00	10 025 280,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 280,00	10 095 280,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164 635,96	7 164 635,96	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 350,61	6 297 350,61	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 052,80	3 024 052,80	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Różnica z równowagi między dochodami a wydatkami												
	Różnica z równowagi między dochodami a wydatkami												
	Różnica z równowagi między dochodami a wydatkami												
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	8.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	149 851 388,48	200 000,00	11 287 598,40	32 740 549,87			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 511 474,41	0,00	5 978 806,43	19 349 118,84			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	151 164 617,56	0,00	9 444 598,18	9 444 598,18			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	139 543 901,56	0,00	11 620 716,00	11 620 716,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	128 664 177,56	0,00	10 879 724,00	10 879 724,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	117 873 726,56	0,00	10 790 451,00	10 790 451,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	107 489 002,56	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	97 104 278,56	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 719 554,56	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	76 464 059,37	0,00	10 255 495,19	10 255 495,19			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	66 448 879,37	0,00	10 015 180,00	10 015 180,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	56 373 599,37	0,00	10 075 280,00	10 075 280,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	46 348 319,37	0,00	10 025 280,00	10 025 280,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 253 039,37	0,00	10 095 280,00	10 095 280,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 088 403,41	0,00	9 164 635,96	9 164 635,96			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 467 403,41	0,00	9 621 000,00	9 621 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	17 170 052,80	0,00	8 897 350,61	8 897 350,61			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	12 592 052,80	0,00	7 778 000,00	7 778 000,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 052,80	0,00	7 984 000,00	7 984 000,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 052,80	0,00	7 284 000,00	7 284 000,00			
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 052,80	6 224 052,80			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	10,64%	x	x	x	x
2025	5,49%	5,62%	13,01%	13,22%	TAK	TAK
2026	5,93%	6,00%	11,18%	11,39%	TAK	TAK
2027	6,22%	6,48%	9,30%	9,51%	TAK	TAK
2028	5,61%	5,80%	7,98%	8,19%	TAK	TAK
2029	5,27%	5,42%	6,92%	7,13%	TAK	TAK
2030	4,84%	4,96%	6,60%	6,81%	TAK	TAK
2031	4,55%	4,65%	6,20%	6,42%	TAK	TAK
2032	4,28%	4,37%	5,56%	5,58%	TAK	TAK
2033	4,00%	4,07%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2034	3,71%	3,77%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2035	3,51%	3,55%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2036	3,29%	3,32%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2037	3,10%	3,13%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2038	2,18%	2,71%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2039	1,67%	2,67%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2040	1,72%	2,35%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2041	1,21%	1,97%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2042	1,18%	1,91%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2043	1,11%	1,66%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2044	0,66%	1,35%	2,34%	2,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2024	330 055,66	330 055,66	272 529,97	4 600 625,90	4 600 625,90	4 209 177,96	172 798,15	172 798,15	147 520,03
2025	404 010,53	404 010,53	400 536,91	3 320 244,00	3 320 244,00	3 271 692,00	1 365 813,25	1 365 813,25	744 094,85
2026	369 192,11	369 192,11	360 002,40	119 523,67	119 523,67	119 523,67	513 741,91	513 741,91	360 002,40
2027	105 880,56	105 880,56	105 880,56	0,00	0,00	0,00	204 565,36	204 565,36	105 880,56
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2024	2 086 543,74	2 086 543,74	905 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 999 902,59	5 999 902,59	5 231 081,90	45 937 159,07	3 133 748,23	42 803 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	152 550,00	152 550,00	119 523,67	69 078 276,22	2 001 931,86	67 076 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	461 576,33	461 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	159 681,97	159 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	158 545,97	158 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	158 785,97	158 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	47 371,97	47 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	32 906,43	32 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	21 230,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 465,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 742,00	21 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	22 659,00	22 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	24 493,00	24 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Mirosław Marek Fita

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp												
Wykonanie 2024	6 102 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 075,00		x	0,00	10.11
2025	7 338 716,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 149 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	11 620 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 779 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 690 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 284 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 284 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 284 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 155 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 915 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	9 975 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	9 925 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	9 995 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 964 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 298 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	278 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	15 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 129/XIII/2025
z dnia 2025-03-31

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				147 218 858,00	45 937 159,07	69 078 276,22	461 576,33	159 681,97	158 545,97
1.a	- wydatki bieżące				8 149 262,21	3 133 748,23	2 001 931,86	461 576,33	159 681,97	158 545,97
1.b	- wydatki majątkowe				139 069 595,79	42 803 410,84	67 076 344,36	0,00	0,00	0,00
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.1240, z późn.zm.), z tego:				3 299 554,96	2 233 272,25	666 291,91	204 565,36	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 279 545,96	1 365 813,25	513 741,91	204 565,36	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „EKO-PATROL Straży Miejskiej Gminy Myślenice” - Cel. Wsparcie Straży Miejskiej w kontroli przestrzegania przepisów programu ochrony środowiska ze szczególną koncentracją na Programie Ochrony Powietrza i Małopolskiej Uchwale Antysmogowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2027	785 882,35	295 966,32	250 382,23	204 565,36	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja usług opiekuńczych w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia Społeczna - Cel.Realizacja zadania własnego Gminy – usługi opiekuńcze	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	796 791,66	669 240,00	127 551,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice - Cel. Ograniczenie emisji i zmniejszenia stężeń pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	643 311,95	350 926,93	131 928,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja usług pielęgniarstkich w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia społeczna” - Cel. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie zdrowia, długotrwalej lub ciężkiej choroby oraz opieki.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	53 560,00	49 680,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 020 009,00	867 459,00	152 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice - Cel. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmożenie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	1 020 009,00	867 459,00	152 550,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				143 919 303,04	43 703 886,82	68 411 984,31	257 010,97	159 681,97	158 545,97
1.3.1	- wydatki bieżące				5 869 716,25	1 767 934,98	1 488 189,95	257 010,97	159 681,97	158 545,97
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemeszka, Łęki, Bulina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2030	55 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1.3.1.2	Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Hrabutów - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	2 337,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	156 785,97	47 371,97	32 906,43	21 230,00	21 465,00	21 742,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00	1 294,00
1.a	156 785,97	47 371,97	32 906,43	21 230,00	21 465,00	21 742,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00	1 294,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	156 785,97	47 371,97	32 906,43	21 230,00	21 465,00	21 742,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00	1 294,00
1.3.1	156 785,97	47 371,97	32 906,43	21 230,00	21 465,00	21 742,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00	1 294,00
1.3.1.1	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	1 331,00	7 455 273,74
1.a	1 331,00	3 194 484,86
1.b	0,00	4 260 788,88
1.1	0,00	2 307 337,86
1.1.1	0,00	1 287 328,86
1.1.1.1	0,00	750 913,91
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	482 854,95
1.1.1.4	0,00	53 560,00
1.1.2	0,00	1 020 009,00
1.1.2.1	0,00	1 020 009,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 331,00	5 147 935,88
1.3.1	1 331,00	1 907 156,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczanego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Myślenicach" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	4 810,00	250,00	270,00	290,00	300,00	310,00
1.3.1.4	Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 200,00	10 500,00
1.3.1.5	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 – obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśł - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.6	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia siecią wodociagową potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 148/1, 147/3 położonych w Trzemesznie b) przekroczenia kanalizacją sanitarną potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	840,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.1.7	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociagowa) w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej w miejscowości Poręba	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2029	26 608,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00
1.3.1.8	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeszianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacji sanitarną w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	6 060,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
1.3.1.9	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb Myślenice 4 pod obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Cel. .Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2032	171 352,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Droginia - Cel.Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod ścieki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2030	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.12	Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociagowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2038	1 037,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.13	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – umocnienie skarp i dna potoku San, wylot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązków wynikających z decyzji pozwolenia wodnoprawnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka. - Cel. Ochrona terenów przed powodzią.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	120,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeszianka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemesznia - Cel. . Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2038	5 775,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.3	320,00	330,00	340,00	350,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	10 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	11 122,00	11 122,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	490 964,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.16	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi działkę nr 1/6 w m. Myślenice. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2030	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.17	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2034	3 426,00	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
1.3.1.18	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 w Bysinie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2033	3 652,00	250,00	255,00	261,00	267,00	275,00
1.3.1.19	Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie cmentarza oraz parkingu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągami zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 180,00	550,00	600,00	650,00	700,00	750,00
1.3.1.21	Dzierżawa części działek nr 1424/1 i 1434/4 obr.1 miasta Myślenice. - Cel. Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2030	60 000,00	6 000,00	6 400,00	6 800,00	7 200,00	7 600,00
1.3.1.22	Użytkowanie części nieruchomości pokrytych wodami płynącymi potokiem Krzyszkwianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. nr 1309 oraz dz. nr 1400, obręb Bęczarka Gmina Myślenice. - Cel. Rozbudowa infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	972,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
1.3.1.23	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	5 670,00	180,00	210,00	240,00	270,00	300,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	12 150,00	450,00	500,00	550,00	600,00	650,00
1.3.1.25	Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Podjazd Ukleina”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	74 000,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00
1.3.1.26	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Familada”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	63 000,00	2 700,00	2 900,00	3 100,00	3 300,00	3 500,00
1.3.1.27	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej typu singletrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	25 500,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
1.3.1.28	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaków downhillowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2038	16 500,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1.3.1.29	Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 967 w Myślenicach - Cel. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 157,06	515,63	515,63	515,63	515,63	515,63

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.16	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	281,00	290,00	296,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	5 500,00	5 700,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	515,63	515,63	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.30	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukłena z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymanie tras podjazdowych Speedump oraz Podjeżdżawka - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaku turystyki rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	34 580,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
1.3.1.31	Umowa dzierżawy infrastruktury komunalnej – istniejąca sieć wodociągowa oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 400/4 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 475 obr.4 w Myślenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 672,00	440,00	480,00	520,00	560,00	600,00
1.3.1.32	Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na rekreację, wypoczynek i turystykę „ - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	7 200,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. sieć kanalizacji sanitarnej na części działki nr 94/1 w Drogini - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2032	4 251,70	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
1.3.1.34	Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową - Cel. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zarabia w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2033	4 950,00	300,00	350,00	400,00	480,00	550,00
1.3.1.35	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną dwukrotnego przekroczenia potoku Bulinka w km 2+360 oraz w km 3+080, siecią wodociągową w miejscowości Osieczany, Gmina Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci wodociągowej w miejscowości Osieczany	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	278,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.36	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną przekroczenia potoku Krzyszkowice w km 1+070 siecią kanalizacji sanitarnej wraz z zabezpieczeniem dna potoku narzucem kamiennym, w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	1 234,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.3.1.37	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę transportową pod wykonanie przepustu ramowego, prowadzonego przez wody płynące potoku Głogoczówka w km 15+460 wraz z umocnieniem dna i skarp potoku Głogoczówka, w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyszkowice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie miejscowości Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2043	7 910,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
1.3.1.38	Dzienny Dom Seniora. - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2023	2026	358 440,00	136 440,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Mieszkania Chronione - Cel. Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	70 860,00	27 300,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej tj. sieć kanalizacji sanitarnej PE DN400 na odcinku rzeki Raby od km 75 + 402 do km 75 +552 inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zarabia i Miłogoszycy w Myślenicach. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	21 920,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00	1 350,00
1.3.1.41	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy przy ul. Burmistrza Andrzeja Marka w Myślenicach. - Cel. Lokalizacja lampy oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2032	23 159,50	2 263,34	2 363,34	2 463,34	2 563,34	2 663,34

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.30	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	640,00	680,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	550,00	600,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	620,00	680,00	750,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	1 400,00	1 450,00	1 500,00	1 550,00	1 600,00	1 650,00	1 700,00	1 750,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	2 763,34	2 863,34	2 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.37	338,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.42	Umowa użytkowania gruntu pod wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj.: wykonanie wylotu W1 z kanalizacji opadowej odwadniającej odcinek drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Trzemeszka, do wód powierzchniowych potoku Trzemeszka wraz z umocnieniem dna potoku w obrębie wylotu: 2,00 m poniżej wylotu i 2,00 m powyżej wylotu. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2043	1 800,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.43	Obsługa prawna w zakresie roszczenia dotyczącego wadliwego wykonania umowy na roboty budowlane - Cel. Zabezpieczenie interesu Gminy Myślenice w postępowaniu odszkodowawczym.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2027	304 947,77	120 557,77	149 390,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Myślenice wraz z jednostkami - Cel. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanej nieruchomości.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	1 140 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Myślenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2027	166 050,00	24 600,00	98 400,00	43 050,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Krzyszkowice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2027	137 760,00	125 460,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Polanka - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2027	98 400,00	92 250,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej na lewym brzegu rzeki Raby w km 72+492 w Myślenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2043	8 730,00	180,00	210,00	240,00	270,00	300,00
1.3.1.49	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem do wód powierzchniowych potoku Bysinka w km 1+651, na działce nr 1475, obręb 0002 w miejscowości Myślenice - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2043	481,00	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00
1.3.1.50	Realizacja usług opiekuńczych w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia Społeczna” - Cel. . Realizacja zadania własnego Gminy – usługi opiekuńcze	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	637 758,34	0,00	637 758,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Jasienica - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	123 000,00	110 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Bysina - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	123 000,00	110 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Świadczenie usług związanych z pobieraniem bezgotówkowych opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na Płatnych Parkingach. - Cel. Umożliwienie użytkownikom dokonania opłaty z wykorzystaniem urządzeń mobilnych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	14 500,00	6 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj. odcinek rowu oraz przepust wraz z wylotem wód roztopowych lub opadowych do rzeki Raby w rejonie ścieżek rowerowych i alejek chodnikowych w Myślenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2043	1 825,00	70,00	55,00	60,00	65,00	70,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.42	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	600,00	630,00	660,00	690,00
1.3.1.49	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00	39,00	41,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.42	90,00	0,00
1.3.1.43	0,00	280 095,00
1.3.1.44	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	166 050,00
1.3.1.46	0,00	137 760,00
1.3.1.47	0,00	98 400,00
1.3.1.48	720,00	0,00
1.3.1.49	43,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	123 000,00
1.3.1.52	0,00	123 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00
1.3.1.54	140,00	1 825,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.55	Umowa o świadczenie Usług dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Cel. Wysyłanie masowej informacji w szczególności dotyczących zagrożeń przy wykorzystaniu systemu sms i sms cloud	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	10 892,88	5 446,44	5 446,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Realizacja usług pielęgniarskich w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia społeczna” - Cel. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie zdrowia, długotrwalej lub ciężkiej choroby oraz opieki.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Myślenice Wschód - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	196 800,00	137 780,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Przenumerowanie bazy adresowej nieruchomości w miejscowości Bęczarka - Cel. Wprowadzenie nazw ulic	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	44 526,00	17 810,40	26 715,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Przenumerowanie bazy adresowej nieruchomości w miejscowości Jawornik - Cel. Wprowadzenie nazw ulic	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	114 636,00	45 854,40	68 781,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Bęczarka - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	110 700,00	77 490,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 049 586,79	41 935 951,84	66 923 794,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Umowa licencyjna – korzystanie z autorskich praw do dokumentacji projektowej – oczyszczalnia ścieków w Myślenicach - Cel.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	15 948,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach - Cel.Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych i istniejącej strefy przemysłowej zlokalizowanej w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	134 520 603,79	39 895 090,84	65 440 988,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do km 0+571,70 w miejscowości Trzemeśnia. Gmina Myślenice - Cel. Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	3 513 035,00	2 035 545,00	1 477 490,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	19 400,00
1.3.1.57	0,00	196 800,00
1.3.1.58	0,00	44 526,00
1.3.1.59	0,00	114 636,00
1.3.1.60	0,00	110 700,00
1.3.2	0,00	3 240 779,88
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	2 523 450,74
1.3.2.3	0,00	717 329,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 129/XIII/2025
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 31 marca 2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2025 – 2044 i obejmuje okres spłaty długu istniejącego wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia do roku 2044 a także okres to jest do roku 2043 na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

Pomimo, że art.227 ust.1 ufp definiuje okres na jaki sporządza się WPF (rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe) to jednak obowiązek prezentowania takich wielkości jak m.in.: dochody ogółem, dochody bieżące, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wydatki bieżące, obsługa długu, rozchody, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w celu obliczenia wskaźników z art 243 ufp wynika z art. 227 ust.2, albowiem prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. w przypadku Gminy Myślenice do roku 2044.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2044 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w szczególności w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w miesiącu październiku 2024 r. zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Dochody:

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2044 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2025 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2025, natomiast w latach 2026 do 2044 założono wzrost w oparciu o rok bazowy 2025, przewidywane wykonanie roku 2024 oraz planowane wskaźniki inflacji na poziomie realnym do wykonania i tak:

Dochody bieżące

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządowych tekst jednolity Dz.U z 2024r. poz.1572 z dnia 24 października 2024 roku, która wprowadza zmiany w sposobie naliczania udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych,

likwidację subwencji oświatowej, poprzez między innymi włączenie jej do potrzeb finansowych (która obejmuje również potrzeby rozwojowe, uzupełniające i ekologiczne). Zatem należne dochody z tytułu *udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych* obejmują dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy oraz potrzeby finansowe w związku z tym, że te zmiany mają zastosowanie po raz pierwszy od roku 2025 planowane dochody na lata 2026 do 2044 roku mogą być niedoszacowane. Do ich ustalenia przyjęto plan na rok 2025 (Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024), historyczne dane (na podstawie wpływów w latach poprzednich dokonano zwiększenia o kwotę 2.000.000 zł w roku 2026, a w następnych latach o 4.000.000 zł) oraz prognozowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio dla roku 2026 o 103,1%, roku 2027 o 102,6% a w latach 2028 do 2044 o 102,5%.

Wysokość wpływów z tytułu *udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* na lata 2026 -2044 ustalono również na podstawie zakładanego planu na rok 2025, zakładając ich wzrost o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio w roku 2026 o 103,1%, w roku 2027 o 102,6% a w latach 2028 do 2044 o 102,5% .

Dla ustalenia należnych dochodów z tytułu *subwencji ogólnej* na lata 2025 do 2044 przyjęto rok bazowy 2025 zakładając ich wzrost w oparciu o prognozowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost dochodów oraz liczby podatników zamieszkałych na terenie Gminy Myślenice w latach 2026 - 2044 wpłynie na wzrost dochodów z wyżej wymienionych źródeł co przedłoży się na wzrost możliwości realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących.

Wyszczególnione w poz.1.1.4 wpływy z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* w roku 2025 wykazano kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2025. Wykazane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego zostały skalkulowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2025 ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2025 oraz na podstawie przekazywanych dotacji w latach poprzednich wynikających m in z przyjętych wieloletnich programów z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zadań z pomocy społecznej, zakładając ich wzrost na poziomie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych to jest dla roku 2026 103,1% , 2027r. 102,6% a dla lat 2028 -2044 102,5%. W latach 2026 -2027 zaplanowano wpływy z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie i dotyczą:

- refundacji w roku 2026 poniesionych nakładów na realizację projektu "*Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice*" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w kwocie 103.794,55 zł,
- refundacji poniesionych nakładów na realizację projektu "*EKO-PATROL Straży Miejskiej Gminy Myślenice*" w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w kwocie ogółem 318.705,46 zł w tym w roku 2026 - 212.824,90 zł, a w roku 2027 - 105.880,56 zł,
- dotacji w roku 2026 w kwocie ogółem 51.020,66 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach projektu grantowego pt. "*Premia społeczna*" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków budżetu państwa,
- dotacji w roku 2026 w kwocie ogółem 1.552,00 zł na realizację usług pielęgniarstwa w

ramach projektu grantowego pt. "*Premia społeczna*" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków budżetu państwa, Planowane dotacje po roku 2025 nie obejmują wpływów z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ujęte w poz. 1.1.5 *pozostałe dochody bieżące* obejmują m in wpływy z podatków i opłat lokalnych, z najmu i dzierżawy mienia gminnego z odpłatności za usługi (między innymi żywienie w stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz zwroty podatku VAT.

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2025 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2025. Natomiast w roku 2026 zaplanowano środki:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 64.637.621,36 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "*Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach*",
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu "*Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice*" w ramach projektu grantowego "*Cyberbezpieczny Samorząd*" w kwocie 119.523,67 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przedsięwzięcia o nazwie "*Budowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do km 0+571,70 w miejscowości Trzemeśnia, Gmina Myślenice*" w kwocie 1.477.490,00 zł.

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2044 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2025 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2025 natomiast w latach następnych zaplanowano :

Wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców a wysokość jaka została przyjęta w prognozie wynika z kwot przyjętych na rok 2025 w Uchwale Budżetowej, historycznych danych oraz z założeń wskaźników inflacji na lata 2026 do 2044. Zaplanowana kwota wydatków na lata 2026 -2044 nie obejmuje wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy i Przeciwdziałania COVID-19, a po roku 2028 na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.2.1.1 zał. Nr 1 do uchwały) na rok 2025 zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową . W kolejnych latach prognozy

założono ich wzrost w oparciu o planowaną dynamikę średnioroczną cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. odpowiednio dla roku 2026 103,1%, roku 2027 102,6%, roku 2028 102,5% oraz historycznych danych (zwiększając ponadto co roku o kwotę 2.000.000 zł).

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń wynikają z udzielonego poręczenia :

- 1) do wysokości 4.000.000 zł kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Gminy „Sport Myślenice” Sp.z o.o z siedzibą w Myślenicach w latach 2017 do 2026 r na podstawie umowy poręczenia nr 279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 1.525.000,00 zł. W związku z wystąpieniem epidemii COVID - 19 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce na Wniosek dłużnika udzielił prolongaty spłaty raty kapitałowej zaciągniętego kredytu na okres 9 miesięcy w kwocie 225.000,00 zł. Zabezpieczono po uwzględnieniu prolongaty potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w budżecie w roku 2025 r. w okresie od miesiąca kwietnia do grudnia kwotę 487.502,00 zł, a w latach 2026 r. kwotę 650.000,00 zł, 2027 r. - kwotę 225.000,00zł,
- 2) w kwocie 671.929,34 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartego aneksu Nr 1 do umowy w dnia 31 grudnia 2018 r na realizację projektu *"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"* w którym Gmina Myślenice uczestniczy. Na dzień 31 grudnia 2024r. pozostaje do spłaty 671.929,34 zł. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu do roku 2023 i podpisanego aneksu Nr 3 do umowy poręczenia nr IXA/213/BF/19 z dnia 31.12.2018 roku w budżetach lat 2025 do 2028 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w latach 2025 do 2027 corocznie kwotę 75.000,00 zł oraz w roku 2028 kwotę 446.929,34 zł,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i planowanych do zaciągnięcia przy uwzględnieniu podanych przez Ministerstwo Finansów danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych oraz stałej marży banku wynikającej z zawartych umów z instytucjami bankowymi oraz zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (oprocentowanie 4,64% w skali roku), Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (oprocentowanie 2,50% w skali roku) oraz w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (oprocentowanie 0,05% w skali roku). Zgodnie z załącznikiem do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z miesiąca października 2024 roku stopy procentowe zgodnie z prognozami rynkowymi (średnio w okresie) w roku 2025 zaplanowano na poziomie 5,38%, w roku 2026 na poziomie 4,13% a w latach 2027 do 2028 na poziomie 4,0%. Wysokość stóp procentowych wpływa pośrednio na wskaźnik WIBOR od którego uzależniona jest wysokość naliczanych odsetek od kredytów. Prezentowane wydatki obejmują obsługę długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 o którym mowa w części *Rozchody* niniejszych objaśnień. W roku 2025 przyjęto kwotę zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2025. Łączne wydatki na obsługę długu w latach 2025 do 2044 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 61.139.600,79 zł.(suma z kolumny 2.1.3).

RADA MIEJSKA w Myślenicach

W załączniku Nr 1 do uchwały w wierszu.2.1.3.2 wykazano planowane kwoty odsetek:

a) w latach 2023 do 2038 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki na pokrycie wkładu krajowego w finansowaniu Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice, który na podstawie zawartej umowy Nr POIS.01.01.00-00-135/09-00 z dnia 09.04.2010 r i podpisanego aneksu Nr POIS.01.01.00-00-135/09-02 z dnia 13.06 2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności.

b) w latach 2023 do 2029 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018r.) na pokrycie udziału własnego w finansowaniu projektów pn:

- "Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą",
- "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2",

Wydatki majątkowe planowane w roku 2026 obejmują między innymi planowaną realizację przedsięwzięcia *"Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach"* dofinansowanego w wysokości 64.637.621,36 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Natomiast w latach 2038 do 2044 zaplanowano inwestycje zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy Myślenice.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz planowane do realizacji . Ponadto nie planuje się wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przychody

Kwotę planowanych przychodów na rok 2025 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2025, która zakłada planowane zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.338.716,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.959.896,99 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie ogółem 3.066.495,19 zł, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki KPO, EFRR i budżetu państwa) w kwocie ogółem 2.343.920,23 zł oraz wpływy z transzy pożyczki na podstawie zawartej umowy w dniu 31 października 2024 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji B3.4.1. "Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (KPO) na kwotę 860.085,93 zł.

Natomiast w roku 2026 zaplanowano wpływ transzy pożyczki na podstawie zawartej umowy w dniu 31 października 2024 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego

Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji B3.4.1. "Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (KPO) na kwotę 653.143,15 zł oraz zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 10.149.216,00 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

1. Przedstawione poniżej harmonogramy spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami i planowanych do zaciągnięcia przedstawiają się następująco:

- 1) Umowa Nr 002/13/296 z dnia 20 grudnia 2013 r zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce o kredyt długoterminowy w **kwocie 8.000.000,00 zł** przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,55 % w stosunku rocznym. Aneksen Nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023r. do zawartej umowy dokonano obniżenia wysokości stałej marży banku do 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2015-2028.

Spłaty rat

Rok	2024	500.000 zł
Rok	2025	1.100.000 zł
Rok	2026	1.000.000 zł
Rok	2027	1.000.000 zł
Rok	2028	1.000.000 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2024 r	4.100.000 zł
31.12.2025 r	3.000.000 zł
31.12.2026 r	2.000.000 zł
31.12.2027 r	1.000.000 zł
31.12.2028 r	0 zł

- 2) Umowa Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z dnia 14 listopada 2014 r zawarta z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn „ Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego do kwoty **37.183.000,00 zł** . Oprocentowanie pożyczki w skali roku 2,5 %.Odsetki płatne w okresach kwartalnych. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Na podstawie podpisanego Aneksu dokonano zmiany spłaty rat kapitałowych przypadających na rok 2028 i 2038 .Okres spłaty: lata 2016 – 2038. - raty płatne kwartalnie.

Spłaty rat

Rok	2024	1.617.000 zł
-----	------	--------------

Saldo zadłużenia

31.12.2024 r	22.630.000 zł
--------------	---------------

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Rok 2025	1.617.000 zł	31.12.2025 r	21.013.000 zł
Rok 2026	1.617.000 zł	31.12.2026 r	19.396.000 zł
Rok 2027	1.617.000 zł	31.12.2027 r	17.779.000 zł
Rok 2028	1.000.000 zł	31.12.2028 r	16.779.000 zł
Rok 2029	1.617.000 zł	31.12.2029 r	15.162.000 zł
Rok 2030	1.617.000 zł	31.12.2030 r	13.545.000 zł
Rok 2031	1.617.000 zł	31.12.2031 r	11.928.000 zł
Rok 2032	1.617.000 zł	31.12.2032 r	10.311.000 zł
Rok 2033	1.617.000 zł	31.12.2033 r	8.694.000 zł
Rok 2034	1.617.000 zł	31.12.2034 r	7.077.000 zł
Rok 2035	1.617.000 zł	31.12.2035 r	5.460.000 zł
Rok 2036	1.617.000 zł	31.12.2036 r	3.843.000 zł
Rok 2037	1.617.000 zł	31.12.2037 r	2.226.000 zł
Rok 2038	2.226.000 zł	31.12.2038 r	0 zł

- 3) Umowa Nr 002/18/195A z dnia 30 października 2018 r zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty **5.800.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,62 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2019-2028.

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2024	580.000,00 zł	31.12.2024 r	2.320.000 zł
Rok 2025	580.000,00 zł	31.12.2025 r	1.740.000 zł
Rok 2026	580.000,00 zł	31.12.2026 r	1.160.000 zł
Rok 2027	580.000,00 zł	31.12.2027 r	580.000 zł
Rok 2028	580.000,00 zł	31.12.2028 r	0,00 zł

- 4) Umowa Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018 r zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty **10.240.811,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,62 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2020-2029.

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2024	1.300.000,00 zł	31.12.2024 r	6.573.127 zł
Rok 2025	1.300.000,00 zł	31.12.2025 r	5.273.127 zł

Rok 2026	1.300.000,00 zł	31.12.2026 r	3.973.127 zł
Rok 2027	1.300.000,00 zł	31.12.2027 r	2.673.127 zł
Rok 2028	1.300.000,00 zł	31.12.2028 r	1.373.127 zł
Rok 2029	1.373.127,00 zł	31.12.2029 r	0,00 zł

- 5) Umowa Inwestycyjna nr 46/REW/MARR/2020 zawarta w dniu 10 sierpnia 2020 r. z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach osi Priorytetowej 11/Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski na udzielenie pożyczki w kwocie **2.450.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn " *Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2*". Oprocentowanie pożyczki w okresie spłaty jest stałe i wynosi 0,05% w skali roku. Okres spłaty w latach 2021 do 2038.

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2024	30.000,00 zł	31.12.2024r.	2.360.000,00 zł
Rok 2025	30.000,00 zł	31.12.2025r.	2.330.000,00 zł
Rok 2026	100.000,00 zł	31.12.2026r.	2.230.000,00 zł
Rok 2027	160.000,00 zł	31.12.2027r.	2.070.000,00 zł
Rok 2028	200.000,00 zł	31.12.2028r.	1.870.000,00 zł
Rok 2029	200.000,00 zł	31.12.2029r.	1.670.000,00 zł
Rok 2030	240.000,00 zł	31.12.2030r.	1.430.000,00 zł
Rok 2031	240.000,00 zł	31.12.2031r.	1.190.000,00 zł
Rok 2032	240.000,00 zł	31.12.2032r.	950.000,00 zł
Rok 2033	240.000,00 zł	31.12.2033r.	710.000,00 zł
Rok 2034	240.000,00 zł	31.12.2034r.	470.000,00 zł
Rok 2035	240.000,00 zł	31.12.2035r.	230.000,00 zł
Rok 2036	190.000,00 zł	31.12.2036r.	40.000,00 zł
Rok 2037	20.000,00 zł	31.12.2037r.	20.000,00 zł
Rok 2038	20.000,00 zł	31.12.2038r.	0,00 zł

- 6) Umowa Nr 002/20/155 z dnia 15 grudnia 2020 r. zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym Oddział w Myślenicach na udzielenie kredytu w kwocie **10.429.910,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,25 % w stosunku rocznym. Anekssem Nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023r. do zawartej umowy dokonano obniżenia wysokości stałej marży banku do 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2021 do 2038 .

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2024	300.000 zł	31.12.2024 r.	9.229.910 zł
Rok 2025	300.000 zł	31.12.2025 r.	8.929.910 zł
Rok 2026	687.000 zł	31.12.2026 r.	8.242.910 zł

Rok 2027 687.000 zł	31.12.2027 r.	7.555.910 zł
Rok 2028 687.000 zł	31.12.2028 r.	6.868.910 zł
Rok 2029 687.000 zł	31.12.2029 r.	6.181.910 zł
Rok 2030 687.000 zł	31.12.2030 r.	5.494.910 zł
Rok 2031 687.000 zł	31.12.2031 r.	4.807.910 zł
Rok 2032 687.000 zł	31.12.2032 r.	4.120.910 zł
Rok 2033 687.000 zł	31.12.2033 r.	3.433.910 zł
Rok 2034 687.000 zł	31.12.2034 r.	2.746.910 zł
Rok 2035 687.000 zł	31.12.2035 r.	2.059.910 zł
Rok 2036 687.000 zł	31.12.2036 r.	1.372.910 zł
Rok 2037 687.000 zł	31.12.2037 r.	685.910 zł
Rok 2038 685.910 zł	31.12.2038 r.	0,00 zł

7) Umowa Nr 002/21/171 z dnia 21 grudnia 2021 roku zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym Oddział Myślenice na udzielenie kredytu w kwocie **5.881.861,96 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,97% w stosunku rocznym. Aneks nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023r. do zawartej umowy dokonano obniżenia wysokości stałej marży banku do 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2022 do 2038.

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2024 60.000,00 zł	31.12.2024 r.	5.701.861,96 zł
Rok 2025 407.272,00 zł	31.12.2025 r.	5.294.589,96 zł
Rok 2026 407.272,00 zł	31.12.2026 r.	4.887.317,96 zł
Rok 2027 407.272,00 zł	31.12.2027 r.	4.480.045,96 zł
Rok 2028 407.272,00 zł	31.12.2028 r.	4.072.773,96 zł
Rok 2029 407.272,00 zł	31.12.2029 r.	3.665.501,96 zł
Rok 2030 407.272,00 zł	31.12.2030 r.	3.258.229,96 zł
Rok 2031 407.272,00 zł	31.12.2031 r.	2.850.957,96 zł
Rok 2032 407.272,00 zł	31.12.2032 r.	2.443.685,96 zł
Rok 2033 407.272,00 zł	31.12.2033 r.	2.036.413,96 zł
Rok 2034 407.272,00 zł	31.12.2034 r.	1.629.141,96 zł
Rok 2035 407.272,00 zł	31.12.2035 r.	1.221.869,96 zł
Rok 2036 407.272,00 zł	31.12.2036 r.	814.597,96 zł
Rok 2037 407.272,00 zł	31.12.2037 r.	407.325,96 zł
Rok 2038 407.325,96 zł	31.12.2038 r.	0,00 zł

8) Umowa o kredyt konsorcjalny - długoterminowy Nr 002/22/129 z dnia 23 grudnia 2022 r. zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, Banku Spółdzielczego w Limanowej na podstawie umowy konsorcjum bankowego w sprawie wspólnego kredytowania z dnia 12.12.2022r. na udzielenie kredytu w kwocie **45.374.100,00 zł** na

pokrycie deficytu budżetu Gminy w 2022 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę Banków w wysokości 0,44 punktów procentowych w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata 2023-2037. Raty kapitałowe spłacane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujących terminach i kwotach:

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2024	480.000,00 zł	31.12.2024 r.	43.740.000,00 zł
Rok 2025	1.200.000,00 zł	31.12.2025 r.	42.540.000,00 zł
Rok 2026	1.200.000,00 zł	31.12.2026 r.	41.340.000,00 zł
Rok 2027	2.400.000,00 zł	31.12.2027 r.	38.940.000,00 zł
Rok 2028	2.700.000,00 zł	31.12.2028 r.	36.240.000,00 zł
Rok 2029	2.700.000,00 zł	31.12.2029 r.	33.540.000,00 zł
Rok 2030	3.000.000,00 zł	31.12.2030 r.	30.540.000,00 zł
Rok 2031	3.000.000,00 zł	31.12.2031 r.	27.540.000,00 zł
Rok 2032	3.000.000,00 zł	31.12.2032 r.	24.540.000,00 zł
Rok 2033	3.000.000,00 zł	31.12.2033 r.	21.540.000,00 zł
Rok 2034	5.100.000,00 zł	31.12.2034 r.	16.440.000,00 zł
Rok 2035	5.400.000,00 zł	31.12.2035 r.	11.040.000,00 zł
Rok 2036	5.400.000,00 zł	31.12.2036 r.	5.640.000,00 zł
Rok 2037	5.640.000,00 zł	31.12.2037 r.	0 zł

9) Umowa o kredyt konsorcjalny - długoterminowy Nr 002/23/50 z dnia 3 lipca 2023 r. zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Limanowej na podstawie umowy konsorcjum bankowego w sprawie wspólnego kredytowania z dnia 31.05.2023r. wraz z późniejszym Aneksem nr 1 z dnia 20.06.2023r. na udzielenie kredytu w kwocie **37.723.286,42 zł** na pokrycie deficytu budżetu w roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę Banków w wysokości 0,70 punktów procentowych w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata 2024-2040. Raty kapitałowe spłacane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujących terminach i kwotach:

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2024	100.000,00 zł	31.12.2024 r.	37.623.286,42 zł
Rok 2025	300.000,00 zł	31.12.2025 r.	37.323.286,42 zł
Rok 2026	2.747.000,00 zł	31.12.2026 r.	34.576.286,42 zł
Rok 2027	2.951.000,00 zł	31.12.2027 r.	31.625.286,42 zł
Rok 2028	2.447.000,00 zł	31.12.2028 r.	29.178.286,42 zł
Rok 2029	2.951.000,00 zł	31.12.2029 r.	26.227.286,42 zł
Rok 2030	3.455.000,00 zł	31.12.2030 r.	22.772.286,42 zł

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Rok 2031	3.455.000,00 zł	31.12.2031 r.	19.317.286,42 zł
Rok 2032	3.455.000,00 zł	31.12.2032 r.	15.862.286,42 zł
Rok 2033	3.319.429,81 zł	31.12.2033 r.	12.542.856,61 zł
Rok 2034	1.008.000,00 zł	31.12.2034 r.	11.534.856,61 zł
Rok 2035	1.008.000,00 zł	31.12.2035 r.	10.526.856,61 zł
Rok 2036	1.008.000,00 zł	31.12.2036 r.	9.518.856,61 zł
Rok 2037	1.008.000,00 zł	31.12.2037 r.	8.510.856,61 zł
Rok 2038	2.700.000,00 zł	31.12.2038 r.	5.810.856,61 zł
Rok 2039	2.700.000,00 zł	31.12.2039 r.	3.110.856,61 zł
Rok 2040	3.110.856,61 zł	31.12.2040 r.	0 zł

10) Umowa Nr P/003/24/21 z dnia 8 lutego 2024 roku zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o udzielenie pożyczki do kwoty **3.466.337,38 zł** z wykorzystaniem od dnia 8.02. do dnia 31.05.2024r. na finansowanie zadania pn. *"Wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice"*. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 4,64% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki, odsetek, należności z tytułu niewykonania zobowiązania oraz kosztów dochodzenia wskazanych wierzytelności stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2025 do 2033.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia
Rok 2024	0 zł	3.466.337,38 zł
Rok 2025	384.444,00 zł	3.081.893,38 zł
Rok 2026	384.444,00 zł	2.697.449,38 zł
Rok 2027	384.444,00 zł	2.313.005,38 zł
Rok 2028	384.444,00 zł	1.928.561,38 zł
Rok 2029	384.444,00 zł	1.544.117,38 zł
Rok 2030	384.444,00 zł	1.159.673,38 zł
Rok 2031	384.444,00 zł	775.229,38 zł
Rok 2032	384.444,00 zł	390.785,38 zł
Rok 2033	390.785,38 zł	0,00 zł

11) Umowa Nr 002/24/1167 z dnia 19 grudnia 2024 r. zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach, Banku Spółdzielczego w Dobczycach na podstawie umowy konsorcjum bankowego Nr 2/2024 z dnia 16.12.2024r. na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie **8.920.094,00 zł** na pokrycie deficytu budżetu w roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę Banków w wysokości 0,52 punktu procentowego w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata 2025-2040. Raty kapitałowe spłacane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujących terminach i kwotach:

Spłaty rat	Saldo zadłużenia
------------	------------------

Rok 2024	0 zł	31.12.2024 r.	8.920.094,00 zł
Rok 2025	120.000,00 zł	31.12.2025 r.	8.800.094,00 zł
Rok 2026	120.000,00 zł	31.12.2026 r.	8.680.094,00 zł
Rok 2027	120.000,00 zł	31.12.2027 r.	8.560.094,00 zł
Rok 2028	60.000,00 zł	31.12.2028 r.	8.500.094,00 zł
Rok 2029	360.000,00 zł	31.12.2029 r.	8.140.094,00 zł
Rok 2030	480.000,00 zł	31.12.2030 r.	7.660.094,00 zł
Rok 2031	480.000,00 zł	31.12.2031 r.	7.180.094,00 zł
Rok 2032	480.000,00 zł	31.12.2032 r.	6.700.094,00 zł
Rok 2033	480.000,00 zł	31.12.2033 r.	6.220.094,00 zł
Rok 2034	840.000,00 zł	31.12.2034 r.	5.380.094,00 zł
Rok 2035	600.000,00 zł	31.12.2035 r.	4.780.094,00 zł
Rok 2036	600.000,00 zł	31.12.2036 r.	4.180.094,00 zł
Rok 2037	600.000,00 zł	31.12.2037 r.	3.580.094,00 zł
Rok 2038	840.000,00 zł	31.12.2038 r.	2.740.094,00 zł
Rok 2039	840.000,00 zł	31.12.2039 r.	1.900.094,00 zł
Rok 2040	1.900.094,00 zł	31.12.2040 r.	0

12) W roku 2024 zawarto umowy na zaciągnięcie pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na ogólną kwotę 4.500.000,80 zł w tym:

a) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT24-04150 z dnia 31 października 2024r. w kwocie **29.816,58 zł** na refinansowanie projektu/zadania, pn. „**Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Średniawskiego**” – Oprocentowanie O % . Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2026 kwota 3.000,00 zł
- w roku 2027 4.000,00 zł
- w roku 2028 4.000,00 zł
- w roku 2029 600,00 zł
- w roku 2030 4.000,00 zł
- w roku 2031 4.000,00 zł
- w roku 2032 4.000,00 zł
- w roku 2033 4.000,00 zł
- w roku 2034 2.216,58 zł

b) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT24-04151 z dnia 31 października 2024r. w kwocie **223.343,14 zł** na refinansowanie projektu/zadania, pn. „**Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego**” – Oprocentowanie O % . Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2026 kwota 2.000,00 zł
- w roku 2027 4.000,00 zł

• w roku 2028	4.000,00 zł
• w roku 2029	4.000,00 zł
• w roku 2030	4.000,00 zł
• w roku 2031	4.000,00 zł
• w roku 2032	4.000,00 zł
• w roku 2033	4.000,00 zł
• w roku 2034	6.000,00 zł
• w roku 2035	6.000,00 zł
• w roku 2036	6.000,00 zł
• w roku 2037	6.000,00 zł
• w roku 2038	8.000,00 zł
• w roku 2039	8.000,00 zł
• w roku 2040	8.000,00 zł
• w roku 2041	50.000,00 zł
• w roku 2042	40.000,00 zł
• w roku 2043	40.000,00 zł
• w roku 2044	15.343,14 zł

c) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT24-04155 z dnia 31 października 2024r. w kwocie **4.177.536,67 zł** na finansowanie projektu/zadania pn. **„Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach”** w ramach przedsięwzięcia- ujętego w załączniku Nr 2 do uchwały L.p. 1.3.2.2 pn. Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach – Oprocentowanie 1 % . Uruchomienie transz zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2024 - kwotę 2.664.307,59 zł

w roku 2025 - kwotę 860.085,93 zł

w roku 2026 - kwotę 653.143,15 zł

Splaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

• w roku 2028 kwota	3.000,00 zł
• w roku 2029	4.000,00 zł
• w roku 2030	4.000,00 zł
• w roku 2031	4.000,00 zł
• w roku 2032	4.000,00 zł
• w roku 2033	4.000,00 zł
• w roku 2034	4.000,00 zł
• w roku 2035	6.000,00 zł
• w roku 2036	6.000,00 zł
• w roku 2037	6.000,00 zł
• w roku 2038	60.000,00 zł
• w roku 2039	40.879,01 zł
• w roku 2040	280.000,00 zł

- w roku 2041 1.000.000,00 zł
- w roku 2042 1.000.000,00 zł
- w roku 2043 1.000.000,00 zł
- w roku 2044 751.657,66 zł

d) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT24-04156 z dnia 31 października 2024r. w kwocie **69.304,41 zł** na refinansowanie projektu/zadania pn. „*Wymiana opraw oświetleniowych na terenach użyteczności publicznej w Gminie Myślenice*” – Oprocentowanie 1 %. Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2026 kwota 1.500,00 zł
- w roku 2027 6.000,00 zł
- w roku 2028 3.000,00 zł
- w roku 2029 2.000,00 zł
- w roku 2030 2.000,00 zł
- w roku 2031 2.000,00 zł
- w roku 2032 2.000,00 zł
- w roku 2033 2.000,00 zł
- w roku 2034 3.683,42 zł
- w roku 2035 4.000,00 zł
- w roku 2036 4.000,00 zł
- w roku 2037 4.000,00 zł
- w roku 2038 17.000,00 zł
- w roku 2039 16.120,99 zł

13) W roku 2025 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 7.338.716,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty rat zaplanowano w latach 2028 do 2044 z tego w latach 2028 do 2037 corocznie kwotę 50.004,00 zł, w roku 2038 kwotę 100.200,00 zł, w roku 2039 kwotę 1.008.000,00 zł, w roku 2040 kwotę 499.200,00 zł w roku 2041 kwotę 1.512.000,00 zł, w latach 2042 do 2043 corocznie kwotę 1.620.000,00 zł, w roku 2044 kwotę 479.276,00 zł,

14) W roku 2026 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 10.149.216,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty rat zaplanowano w latach 2028 do 2044 z tego w latach 2028 do 2037 corocznie kwotę 50.004,00 zł, w roku 2038 kwotę 100.200,00 zł, w roku 2039 kwotę 1.008.000,00 zł, w roku 2040 kwotę 499.200,00 zł w roku 2041 kwotę 2.016.000,00 zł, w latach 2042 do 2043 corocznie kwotę 2.124.000,00 zł, w roku 2044 kwotę 1.777.776,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „**Dochody**” a pozycją II „**Wydatki**”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2027 do 2044 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 242- 244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust.4 i 8 oraz art.240b ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako zadłużenie Gminy na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia. Stanem wyjściowym dla opracowania niniejszej WPF jest stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania RB-Z. (Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku).

W latach 2027 do 2044 dług Gminy Myślenice będzie finansowany z nadwyżki budżetowej . Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały ustalona na lata 2023-2025 relacja z art. 243 (w poz.8.3, 8.3.1,8,4 i 8.4.1) została obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną z ostatnich siedmiu lat. W związku z art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927) Zarządzeniem Nr 319/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 27 grudnia 2021 roku dokonano wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu w latach 2022 – 2025, według średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W poz. 10.6 zał. Nr 1 wykazano spłaty rat zobowiązań już zaciągniętych. Natomiast w poz. 5.1 ujęto planowane do spłaty raty nowych zobowiązań o których mowa w pkt. 13, 14 oraz 12 c) transze planowane do zaciągnięcia w roku 2025 i 2026 w części *Rozchody*.

Natomiast w poz. "10.7 Wydatki zmniejszające dług" zał. Nr 1 w roku 2025 ujęto kwotę 200.000,00 zł z tytułu zrealizowanego wydatku majątkowego w roku 2024 związanego z zakupem nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie na podstawie Aktu Notarialnego (Repertorium A numer 6523/2024 z dnia 27 września 2024r.). Zaciągnięte zobowiązanie będzie sfinansowane w dwóch ratach - I - sze w wysokości 200.000,00 zł zostało uregulowane w roku 2024, a II -gie w kwocie 200.000,00 zł będzie płatne w terminie do dnia 30 kwietnia 2025r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach zaliczane są do tytułów dłużnych *kredyty i pożyczki*, w związku z tym do wykazanego długu na dzień 31 grudnia 2024 roku został wliczony wydatek planowany do pokrycia w roku 2025 tj. kwota 200.000,00 zł.

W poz. 10.8 zał.Nr 1 wykazano kwotę -515.075,00 zł zmniejszającą kwotę długu w roku 2024 w związku z częściowym umorzeniem rat pożyczek przypadających do spłaty w roku

RADA MIEJSKA w Myślenicach

2024 zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o których mowa w następujących pismach:

- Nr ZP - JS-414-157/20 z dnia 9 kwietnia 2024r. informujące o częściowym umorzeniu na kwotę 15.075,00 zł rat pożyczki do Umowy Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014 r. wykorzystanej w kwocie 201.000,00 zł na zadanie pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - etap II część I*”
- Nr ZP-JS-414-165/20 z dnia 15 kwietnia 2024 roku informujące o częściowym umorzeniu na kwotę 500.000,00 zł rat pożyczki do Umowy Nr P-19-12-02-3 z dnia 19 czerwca 2012r. wykorzystanej w kwocie 17.990.000,00 zł na zadanie pn. „*Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach - etap I*”

Nadmieniamy, że Gmina Myślenice nie jest obciążana zobowiązaniami związków j.st , nie emituje obligacji przychodowych oraz nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240 b ustawy o finansach publicznych .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita