

***PROPOZYCJA ZMIAN
W UCHWALE***

**W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MYŚLENICE**

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 25 SIERPNIA 2025 R.***

**PROPOZYCJA
ZMIAN
W UCHWALE
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MYŚLENICE**

W Załączniku Nr 2 „Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć „ wprowadza się następujące zmiany:

1. w wierszu Lp 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 w wierszu L.p. 1.1.1 wydatki bieżące wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu L.p.1.1.1.1 o nazwie „Projekt „EKO-PATROL Straży Miejskiej Gminy Myślenice” polegającą na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 13.080,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 13.080,00 zł,
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 13.080,00 zł

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania do zmian wprowadzonych w Uchwale Budżetowej.

2. w wierszu L.p 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. 1.3.2 – wydatki majątkowe dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

- L.p 1.3.2.11 w brzmieniu:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 mieszczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Myślenicach
Cel. Rozbudowa infrastruktury szkolnej oraz poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Okres realizacji: lata 2025 – 2026
Łączne nakłady finansowe 4.905.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 1.000.000,00 zł, w roku 2026 kwota 3.905.000,00 zł
Limit zobowiązań 4.905.000,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na jego realizację.

W wyniku planowanych zmian w budżecie na rok 2025 (URM Nrz dnia 25 sierpnia 2025 roku - zmiany w planie dochodów, przychodów i wydatków) wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Załączniku Nr 1.

Ponadto w wyniku zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 4.080.949,59 zł zwiększa się w:

Poz. 4 Przychody wyżej wymienionego załącznika z tytułu uruchomienia transz w tym:

- w roku 2025 na kwotę 1.893.957,72 zł,
- w roku 2026 na kwotę 2.186.991,87 zł.

Planowane do zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wspieranie zielonej transformacji miast finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) to:

- 1) pożyczka w kwocie **308.943,09 zł** na realizację inwestycji pn. „**Montaż kompensatorów energii biernej w placówkach oświatowych**” – Oprocentowanie 1 %. Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2028 kwota 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 4.000,00 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 20.000,00 zł
- w roku 2039 20.000,00 zł
- w roku 2040 20.000,00 zł
- w roku 2041 40.000,00 zł
- w roku 2042 40.000,00 zł
- w roku 2043 40.000,00 zł
- w roku 2044 40.000,00 zł
- w roku 2045 48.943,09 zł

- 2) pożyczka w kwocie **650.406,50 zł** na realizację inwestycji pn. „**Zakup samochodów elektrycznych – funkcyjnych w Gminie Myślenice**” – Oprocentowanie 0 % . Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2028 kwota 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 4.000,00 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 40.000,00 zł
- w roku 2039 40.000,00 zł
- w roku 2040 40.000,00 zł
- w roku 2041 90.000,00 zł
- w roku 2042 100.000,00 zł
- w roku 2043 100.000,00 zł
- w roku 2044 100.000,00 zł
- w roku 2045 100.406,50 zł

- 3) pożyczka w kwocie **121.600,00 zł** na realizację inwestycji pn. „**Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice**” – Oprocentowanie 1 % . Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2028 kwota 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 4.000,00 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 4.000,00 zł
- w roku 2039 4.000,00 zł
- w roku 2040 5.600,00 zł

- w roku 2041 10.000,00 zł
- w roku 2042 20.000,00 zł
- w roku 2043 20.000,00 zł
- w roku 2044 16.000,00 zł
- w roku 2045 2.000,00 zł

4) pożyczka w kwocie **3.000.000,00 zł** na realizację inwestycji pn. „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 mieszczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Myślenicach**” – Oprocentowanie 1 %. Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2028 kwota 5.000,00 zł
- w roku 2029 10.000,00 zł
- w roku 2030 10.000,00 zł
- w roku 2031 10.000,00 zł
- w roku 2032 10.000,00 zł
- w roku 2033 10.000,00 zł
- w roku 2034 10.000,00 zł
- w roku 2035 10.000,00 zł
- w roku 2036 10.000,00 zł
- w roku 2037 10.000,00 zł
- w roku 2038 20.000,00 zł
- w roku 2039 40.000,00 zł
- w roku 2040 20.000,00 zł
- w roku 2041 30.000,00 zł
- w roku 2042 30.000,00 zł
- w roku 2043 30.000,00 zł
- w roku 2044 35.000,00 zł
- w roku 2045 800.000,00 zł
- w roku 2046 1.900.000,00 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarosław Szlachetka

Z up. SKARBNIKA GMINY


mgr Barbara Górecka
Naczelnik Wydziału Finansowego