

UCHWAŁA NR 235/XXVIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 3 listopada 2020 r

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 159/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 159/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach nr 175/XXII/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. nr 189/XXIII/2020 z dnia 26 maja 2020 r. nr 204/XXIV/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. nr 211/XXV/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. nr 221/XXVI/2020 z dnia 2 września 2020 r. nr 226/XXVII/2020 z dnia 5 października 2020 r. 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 1.1 „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 :
 - a) Lp 1.1.1 wydatki bieżące dodaje się następujące przedsięwzięcia ujęte w:
 - wierszu 1.1.1.6 w brzmieniu:
"Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice”
Cel. Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice.
Okres realizacji : lata 2020 do 2023.
Łączne nakłady finansowe: 3.124.766,20 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 86.568,55 zł, w roku 2021 kwota 1.097.096,55 zł, w roku 2022 kwota 1.069.366,60 zł, w

roku 2023 kwota 871.734,50 zł

Limit zobowiązań : 3.124.766,20 zł.

Jednostka realizująca lub koordynująca: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

- wierszu 1.1.1.7 w brzmieniu:

Projekt "HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED"

Cel. Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Porębie.

Okres realizacji: lata 2020 do 2022.

Łączne nakłady finansowe: 149.745 zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 12.100 zł, w roku 2021 kwota 90.300 zł, w roku 2022 kwota 47.345 zł.

Limit zobowiązań: 149.745 zł.

Jednostka realizująca lub koordynująca: Szkoła Podstawowa w Porębie.

- b) **Lp 1.1.2 wydatki majątkowe** wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu Lp 1.1.2.2 pn „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz limitu zobowiązań o kwotę 13.660 zł.

2) 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:

- a) **Lp 1.3.1 – wydatki bieżące** dodaje się przedsięwzięcia ujęte w :

- wierszu 1.3.1.40 w brzmieniu:

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022- 2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych

Cel: Realizacja obowiązku ustawowego, zgodnie z zakresem określonym w art. 10e ustawy o samorządzie gminnym,

Okres realizacji: lata 2020 – 2022,

Łączne nakłady finansowe: 107.796 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 82.981 zł, w roku 2022 kwota 24.815 zł

Limit zobowiązań: 107.796 zł.

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

- wierszu 1.3.1.41 w brzmieniu:

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych w tym miejskich obszarów funkcjonalnych dla Miasta i Gminy Myślenice

Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz.1378)

Okres realizacji: lata 2020 – 2021,
Łączne nakłady finansowe: 72.570 zł,
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 72.570 zł,
Limit zobowiązań: 72.570 zł.
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

- wierszu 1.3.1.42 w brzmieniu:
Wykonanie średniookresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016 - 2025

Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 802,1086)

Okres realizacji: lata 2020 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 24.231 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 24.231 zł,

Limit zobowiązań: 24.231 zł.

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

- wierszu 1.3.1.43 w brzmieniu:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków”

Cel: Realizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 poz.910)

Okres realizacji: lata 2020 – 2021,

Łączne nakłady finansowe: 334.692 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 274.778 zł, w roku 2021 kwota 59.914 zł,

Limit zobowiązań: 59.914 zł.

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wierszu 1.3.1.44 w brzmieniu:

Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz.1641/5 obręb 1 Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie”

Cel: Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myślenice.

Okres realizacji: lata 2020 – 2025,

Łączne nakłady finansowe: 3.045 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 609 zł, w roku 2022 kwota 609 zł, w roku 2023 kwota 609 zł, w roku 2024 kwota 609 zł, w roku 2025 kwota 609 zł.

Limit zobowiązań: 3.045 zł.

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wierszu 1.3.1.45 w brzmieniu:

Dzierżawa gruntu pod infrastrukturę przemysłową, tj, sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy, zlokalizowaną przy ul. Andrzeja Marka w miejscowości Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Wody

Polskie.

Cel: Budowa oświetlenia ulicznego.

Okres realizacji: lata 2020 – 2023,

Łączne nakłady finansowe: 3.761 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 290 zł, w roku 2021 kwota 1.157 zł, w roku 2022 kwota 1.157 zł, w roku 2023 kwota 1.157 zł,

Limit zobowiązań: 3.761 zł.

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wierszu 1.3.1.46 w brzmieniu:

Centrum Profilaktyczno-Dydaktyczne i Centrum Usług Społecznych

Cel: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego, specjalistycznego poradnictwa oraz świadczenie usług społecznych dla społeczności lokalnej.

Okres realizacji: lata 2020 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 47.652 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 2.166 zł, w roku 2021 kwota 12.996 zł, w roku 2022 kwota 12.996 zł, w roku 2023 kwota 12.996 zł, w roku 2024 kwota 6.498 zł.

Limit zobowiązań: 47.652 zł.

Jednostka realizująca lub koordynująca: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

- wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia pn „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Myślenice” ujętego w wierszu Lp.1.3.1.38 polegającą na zwiększeniu łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków o kwotę 781.648 zł w tym w roku 2020 o 205.873 zł i w roku 2021 o 575.775 zł.

b) Lp 1.3.2 – wydatki majątkowe dodaje się przedsięwzięcia ujęte w :

- wierszu 1.3.2.9 w brzmieniu:

Wymiana nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowanie terenu w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków do realizacji zadań oświatowych.

Okres realizacji: lata 2020 – 2021,

Łączne nakłady finansowe : 20.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 14.000 zł, w roku 2021 kwota 6.000 zł,

Limit zobowiązań: 6.000 zł,

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wierszu 1.3.2.10 w brzmieniu:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej, dz. nr 1168 w m. Osieczany Gmina

Myślenice

Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślenice

Okres realizacji: lata 2020 – 2021,

Łączne nakłady finansowe: 19.065 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 19.065 zł,

Limit zobowiązań: 19.065 zł;

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia pn „**Myślenicki Budżet Obywatelski – Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej**” ujętego w wierszu Lp 1.3.2.7 polegającą na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2021 oraz limitu zobowiązań o kwotę 55.000 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
Jan Podmokły
Jan Podmokły

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr 235.XXVIII.2020
z dnia 2020-11-03

RADA MIEJSKA
w Myslenicach

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)	z podatku od nieruchomości		1.2.1
Dochody ogółem X	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2019	226 237 877,44	211 386 898,36	46 385 476,00	1 461 955,22	42 829 349,00	67 476 440,12	53 233 674,02	24 312 239,42	14 850 979,08	307 607,44	14 540 023,93
2020	249 989 907,81	219 116 475,81	44 844 092,00	1 700 000,00	42 010 110,00	72 375 386,61	58 186 887,20	23 634 424,00	30 873 432,00	1 469 197,00	29 403 735,00
2021	234 368 547,93	227 030 687,93	48 524 313,00	1 742 500,00	44 731 736,00	74 676 989,13	57 355 149,80	25 123 375,00	7 337 860,00	130 000,00	7 207 860,00
2022	232 060 463,80	230 227 917,80	49 463 587,00	1 786 063,00	45 535 445,00	74 677 430,90	58 765 391,90	25 726 459,00	1 832 546,00	122 000,00	1 710 546,00
2023	234 565 920,50	233 499 920,50	50 421 646,00	1 830 714,00	46 355 227,00	74 826 789,60	60 065 543,90	26 344 620,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00
2024	235 895 692,00	235 895 692,00	0,00	0,00	0,00	74 612 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	239 131 607,00	239 131 607,00	0,00	0,00	0,00	75 027 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	241 979 138,00	241 979 138,00	0,00	0,00	0,00	75 583 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	246 497 991,00	246 497 991,00	0,00	0,00	0,00	76 153 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	251 760 841,00	251 760 841,00	0,00	0,00	0,00	76 737 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	255 762 497,00	255 762 497,00	0,00	0,00	0,00	77 336 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 088 829,00	260 088 829,00	0,00	0,00	0,00	77 950 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	265 965 841,00	265 965 841,00	0,00	0,00	0,00	78 579 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	271 997 631,00	271 997 631,00	0,00	0,00	0,00	79 224 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	278 049 122,81	278 049 122,81	0,00	0,00	0,00	79 885 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	280 257 649,00	280 257 649,00	0,00	0,00	0,00	80 563 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	286 975 024,00	286 975 024,00	0,00	0,00	0,00	81 268 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jan Podmokły
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
			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)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2036	293 862 063,00	293 862 063,00	0,00	0,00	0,00	81 970 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	300 922 007,00	300 922 007,00	0,00	0,00	0,00	82 699 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	308 150 257,00	308 150 257,00	0,00	0,00	0,00	83 447 794,26	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. 859, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

3) Wyszczególnienie poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) 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 wynikających z art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.1.3.3			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2019	209 679 849,88	188 838 383,48	75 719 772,06	0,00	0,00	4 427 088,09	0,00	2 174 720,90	0,00	20 841 466,40	16 797 966,40	1 421 903,55	
2020	258 870 028,23	205 757 472,23	81 460 237,32	184 744,00	0,00	3 965 000,00	0,00	1 709 653,00	0,00	53 112 556,00	49 557 456,00	957 666,00	
2021	225 028 347,93	213 058 911,93	82 400 513,00	1 955 996,00	0,00	3 982 850,00	0,00	2 272 078,00	0,00	11 969 436,00	7 799 436,00	0,00	
2022	218 551 564,60	215 999 018,60	84 460 526,00	738 996,00	0,00	4 020 019,00	0,00	3 014 079,00	0,00	2 552 546,00	2 552 546,00	0,00	
2023	221 290 720,50	219 983 720,50	86 572 040,00	788 499,00	0,00	3 871 085,00	0,00	3 074 083,24	0,00	1 307 000,00	1 297 000,00	0,00	
2024	225 559 492,00	223 349 492,00	0,00	725 000,00	0,00	3 381 279,00	0,00	2 795 683,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	
2025	229 845 507,00	227 635 507,00	0,00	725 000,00	0,00	3 004 539,00	0,00	2 503 465,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	
2026	232 336 038,00	232 196 038,00	0,00	725 000,00	0,00	2 641 476,00	0,00	2 216 795,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2027	236 794 891,00	236 714 891,00	0,00	253 057,34	0,00	2 281 444,00	0,00	1 916 970,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2028	242 017 741,00	241 777 741,00	0,00	0,00	0,00	1 890 891,00	0,00	1 626 291,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2029	247 526 270,00	247 286 270,00	0,00	0,00	0,00	1 558 742,00	0,00	1 349 369,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2030	253 185 729,00	252 945 729,00	0,00	0,00	0,00	1 271 568,00	0,00	1 077 339,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2031	259 062 741,00	258 822 741,00	0,00	0,00	0,00	1 012 281,00	0,00	833 963,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2032	265 094 531,00	264 854 531,00	0,00	0,00	0,00	754 364,00	0,00	591 571,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2033	271 281 593,00	271 041 593,00	0,00	0,00	0,00	494 477,00	0,00	347 211,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2034	277 713 649,00	277 473 649,00	0,00	0,00	0,00	318 410,00	0,00	186 668,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2035	284 431 024,00	284 191 024,00	0,00	0,00	0,00	262 459,00	0,00	146 243,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2036	291 368 063,00	291 128 063,00	0,00	0,00	0,00	206 839,00	0,00	106 150,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2037	298 598 007,00	298 358 007,00	0,00	0,00	0,00	150 558,00	0,00	65 393,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2038	305 835 347,00	305 595 347,00	0,00	0,00	0,00	93 766,00	0,00	24 127,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

za organ stanowiący Jan Podnoky
Kopie z dokumentu podpisane elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.08

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
		3.1	Przychody budżetu x						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2019		0,00	8 466 358,04	1 378 906,51		0,00		0,00		4,3	4,3
2020		0,00	23 855 326,42	12 879 910,00		2 450 000,00		4 806 920,42	4 773 220,42	3 478 425,00	1 656 900,00
2021		9 340 200,00	2 607 000,00	0,00		0,00		1 500 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00
2022		13 508 899,20	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023		13 296 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024		10 336 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025		9 286 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026		9 643 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027		9 703 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028		9 743 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029		8 236 227,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030		6 903 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031		6 903 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032		6 903 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033		6 767 529,81	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 544 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 544 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 494 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 324 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 314 910,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

- 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;

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	2 174 561,00	0,00	0,00	15 174 294,92	12 754 294,92	0,00	0,00	0,00	
2020	2 690 071,00	0,00	0,00	14 975 206,00	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	11 947 200,00	11 947 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	13 508 899,20	13 508 899,20	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	13 296 200,00	13 296 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 336 200,00	10 336 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	9 286 100,00	9 286 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	9 643 100,00	9 643 100,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	9 703 100,00	9 703 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	9 743 100,00	9 743 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	8 236 227,00	8 236 227,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	6 903 100,00	6 903 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	6 903 100,00	6 903 100,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	6 903 100,00	6 903 100,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	6 767 529,81	6 767 529,81	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	2 314 910,00	2 314 910,00	0,00	0,00	0,00	

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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi *		
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	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 420 000,00	135 493 162,01	0,00	22 548 514,88	27 461 405,41		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	135 397 866,01	0,00	13 359 003,58	21 644 349,00			
2021	X	X	X	X	0,00	123 450 666,01	0,00	13 971 776,00	16 578 776,00			
2022	X	X	X	X	0,00	109 941 766,81	0,00	14 228 899,20	14 228 899,20			
2023	X	X	X	X	0,00	96 645 566,81	0,00	13 516 200,00	13 516 200,00			
2024	X	X	X	X	0,00	86 309 366,81	0,00	12 546 200,00	12 546 200,00			
2025	X	X	X	X	0,00	77 023 266,81	0,00	11 496 100,00	11 496 100,00			
2026	X	X	X	X	0,00	67 380 166,81	0,00	9 783 100,00	9 783 100,00			
2027	X	X	X	X	0,00	57 677 066,81	0,00	9 783 100,00	9 783 100,00			
2028	X	X	X	X	0,00	47 933 966,81	0,00	9 983 100,00	9 983 100,00			
2029	X	X	X	X	0,00	39 697 739,81	0,00	8 476 227,00	8 476 227,00			
2030	X	X	X	X	0,00	32 794 639,81	0,00	7 143 100,00	7 143 100,00			
2031	X	X	X	X	0,00	25 891 539,81	0,00	7 143 100,00	7 143 100,00			
2032	X	X	X	X	0,00	18 988 439,81	0,00	7 143 100,00	7 143 100,00			
2033	X	X	X	X	0,00	12 220 910,00	0,00	7 007 529,81	7 007 529,81			
2034	X	X	X	X	0,00	9 676 910,00	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	7 132 910,00	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	4 638 910,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00			
2037	X	X	X	X	0,00	2 314 910,00	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 554 910,00	2 554 910,00			

b) Skorygowanie o treści dotyczący 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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie 2019	0,00%	18,96%	19,17%	x	x	x	x	x	x	x
2020	10,51%	12,26%	13,27%	19,76%	20,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	10,25%	11,91%	12,00%	16,26%	16,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,81%	11,73%	11,81%	14,12%	14,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,38%	11,03%	11,71%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,22%	9,80%	9,80%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,41%	8,84%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,49%	7,47%	x	11,74%	12,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,05%	7,07%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,72%	6,76%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,73%	5,62%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,90%	4,62%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,78%	4,35%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,67%	4,10%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,49%	3,79%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,34%	1,55%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,29%	1,48%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,22%	1,39%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,10%	1,24%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	1,06%	1,18%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	
	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
lp	8.1	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 2019	300 015,25	300 015,25	300 015,25	8 966 336,93	8 966 336,93	7 860 841,66	610 046,57	610 046,57	480 632,12	
2020	1 185 775,47	1 185 775,47	1 075 613,82	22 776 297,00	22 776 297,00	20 986 176,00	1 467 466,24	1 467 466,24	1 133 356,59	
2021	1 580 266,93	1 580 266,93	1 375 252,04	4 272 101,00	4 272 101,00	3 462 101,00	1 773 595,93	1 773 595,93	1 440 563,04	
2022	1 238 840,60	1 238 840,60	1 070 736,17	1 710 546,00	1 710 546,00	1 710 546,00	1 241 641,60	1 241 641,60	1 011 565,17	
2023	871 734,50	871 734,50	734 697,84	0,00	0,00	0,00	981 064,50	981 064,50	800 295,84	
2024	128 556,00	128 556,00	128 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

za organ stanowiczy Jan Podmokly
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.06

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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 2019	10 189 327,47	10 189 327,47	3 796 519,03	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	0,00	0,00	0,00
2020	29 178 337,00	29 178 337,00	8 788 162,00	30 264 012,24	2 036 548,24	28 217 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 707 847,00	3 707 847,00	971 217,00	15 009 236,93	3 222 852,93	11 786 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 320 000,00	2 320 000,00	1 710 546,00	3 773 720,60	1 463 720,60	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 666 408,50	1 166 408,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	159 159,00	159 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	135 941,00	135 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	135 587,00	135 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	135 843,00	135 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	133 467,00	133 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	130 794,00	130 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	129 497,00	129 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	24 956,00	24 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 631,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

za organ stanowięcy Jan Podrinskiy
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.06

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uszłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 bieżące x	w tym:					
Wykonanie 2019	12 754 294,92	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 503 919,12	x	0,00	0,00	0,00
2020	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 720,79
2021	11 647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	13 208 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	12 995 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	10 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	8 986 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	8 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	9 016 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	9 056 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	7 549 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	6 216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	6 216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	6 216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	6 080 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieudróżnienia 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 została 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 dotyczy także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

Jan Podmokły
Jan Podmokły

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr 235.XXVIII.2020
z dnia 2020-11-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				79 339 564,52	30 254 012,24	15 009 236,93	3 773 720,60	1 666 408,50	159 159,00
1.a	- wydatki bieżące				9 769 249,50	2 036 548,24	3 222 852,93	1 453 720,60	1 166 408,50	159 159,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 570 315,02	28 217 464,00	11 786 384,00	2 320 000,00	500 000,00	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:				52 886 074,52	23 888 998,24	5 481 442,93	3 561 641,60	981 064,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 577 731,50	1 158 469,24	1 773 595,93	1 241 641,60	981 064,50	0,00
1.1.1.1	Projekt "Aktywne Myślenice" - Cel.Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	981 450,00	388 952,77	213 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Cel. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	156 110,00	75 402,00	36 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych - Cel.Zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności oraz działalności promocyjnej poprzez stworzenie sieci współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Cel.Poprava jakości powietrza w Małopolsce	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	417 809,00	94 664,00	108 885,00	104 930,00	109 330,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC" - Cel. Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach	2020	2021	687 851,30	480 781,92	207 069,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” - Cel.Wpracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	3 124 766,20	86 588,55	1 097 096,55	1 069 366,60	871 734,50	0,00
1.1.1.7	Projekt " HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED" - Cel.Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Porębie.	Szkoła Podstawowa w Porębie	2020	2022	149 745,00	12 100,00	90 300,00	47 345,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 318 343,02	22 730 529,00	3 707 847,00	2 320 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Cel.Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	7 251 813,00	5 460 966,00	1 790 847,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	135 941,00	135 587,00	135 843,00	133 467,00	130 794,00	129 497,00	24 955,00	9 631,00	1 999,00	1 757,00	1 375,00	1 425,00	1 475,00
1.a	135 941,00	135 587,00	135 843,00	133 467,00	130 794,00	129 497,00	24 955,00	9 631,00	1 999,00	1 757,00	1 375,00	1 425,00	1 475,00
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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	1 525,00	29 806 378,19
1.a	1 525,00	7 130 385,19
1.b	0,00	22 675 993,00
1.1	0,00	16 527 230,50
1.1.1	0,00	5 024 757,50
1.1.1.1	0,00	472 911,00
1.1.1.2	0,00	111 675,00
1.1.1.3	0,00	60 000,00
1.1.1.4	0,00	417 809,00
1.1.1.5	0,00	687 851,30
1.1.1.6	0,00	3 124 766,20
1.1.1.7	0,00	149 745,00
1.1.2	0,00	11 502 473,00
1.1.2.1	0,00	7 251 813,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem stardówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 - Cel: Poprawa życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	36 639 530,02	17 289 563,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V- część 1” - Cel.: Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zgodnie ze wskazaniami wskazanym w umowie	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2022	3 427 000,00	0,00	1 107 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami patronstwa 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:				26 443 490,00	6 365 014,00	9 527 794,00	212 079,00	665 344,00	159 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 191 518,00	878 079,00	1 449 257,00	212 079,00	165 344,00	159 159,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pod drogę dojazdową - Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2011	2021	66 870,00	7 044,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów pokrywanych wodą w miejscowościach: Trzemeszna, Łęki, Bułina - 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
1.3.1.3	Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Hrabulowice - 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
1.3.1.4	Opłata za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	4 892,00	516,00	516,00	238,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przekroczenie kanalizacją sanitarną ciekłu "bez nazwy" (rowu) w km 0+069 na działce nr 94/1 obręb Drogolina - Gmina Myślenice - Zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drogolina	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	792,00	97,00	106,00	117,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 164 m2 położonego w obrębie Stróża, miasto Myślenice, pow. Myślenicki, woj. Małopolskie na działce 410/4/1 – własności działki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2023	9 600,00	1 000,00	1 090,00	1 200,00	1 320,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczzonego 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	2 730,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.3.1.8	Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	8 500,00	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 300,00
1.3.1.9	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrywanych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak tj, odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/4/1 – obręb 2 Stróża, miast. Myślenice, pow. myśl - 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
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	135 941,00	135 587,00	135 843,00	133 467,00	130 794,00	129 497,00	24 956,00	9 631,00	1 989,00	1 757,00	1 375,00	1 425,00	1 475,00
1.3.1	135 941,00	135 587,00	135 843,00	133 467,00	130 794,00	129 497,00	24 956,00	9 631,00	1 989,00	1 757,00	1 375,00	1 425,00	1 475,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 200,00	10 500,00	10 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	823 660,00
1.1.2.3	0,00	3 427 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 525,00	13 279 147,69
1.3.1	1 525,00	2 105 627,69
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.10	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki potoku Bysinka w km 1+661 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Gałczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.11	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposzonego w klapę zwrótną w km 72+492 na działce ewid. nr 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	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.12	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia sieci wodociągowej potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 148/1,147/3 położonych w Trzemesznie b) przekroczenia kanalizacji 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
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) 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
1.3.1.14	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeszianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacja 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
1.3.1.15	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki 1516/5 i 1516/6 w Głogoczowie, Gmina Myślenice" - zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogoczów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2021	1 840,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki nr 114/1 w miejscowości Droginia Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2024	1 500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.1.17	„Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb Myślenice 4 pod objekty 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	11 422,00	11 422,00	11 422,00	11 422,00	11 422,00
1.3.1.18	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	2 000,00	2 000,00
1.3.1.19	Dzierżawa gruntu pod ścieżki 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
1.3.1.20	Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2038	1 037,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.21	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - umocnienie skarp i dna potoku San, wylot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązku wynikającego z decyzji pozwolenia wodnoprawnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
1.3.1.22	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	12,00	12,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.21	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
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
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	490 964,00
1.3.1.20	50,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.23	Mieszkania chronione - Cel. Wsparcie osób pohołotnych w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu.	Miejsko - Gminy Osirodek Pomocy Społecznej	2019	2024	20 650,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	2 065,00
1.3.1.24	Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020. - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia.	Miejsko - Gminy Osirodek Pomocy Społecznej	2019	2024	147 600,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	14 760,00
1.3.1.25	Dzierżawa działki pod infrastrukturę komunalną tj sieć wodociagową zlokalizowaną na działce nr 475 obręb 0004 w Mysłowicach - Cel. Poprawa stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Mysłowice	2019	2022	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa urządzeń inkasujących (parkomatów) wraz z systemem do administracji i zarządzania strefą płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami. - Cel. Zabezpieczenie obsługi strefy płatnego parkowania oraz płatnych parkingów nieopłatnych strefą płatnego parkowania na terenie Miasta i Gminy Mysłowice	Urząd Miasta i Gminy Mysłowice	2019	2021	261 500,00	126 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Urnowa użytkowania gruntów pokrytych wodami byrącoymi: potokiem Trzemeszianka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemeszka - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Mysłowice.	Urząd Miasta i Gminy Mysłowice	2019	2038	5 775,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.28	Urnowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby byrącoymi stanowiącymi działkę nr 1/6 w m. Mysłowice. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Mysłowice.	Urząd Miasta i Gminy Mysłowice	2019	2030	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.29	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie Mysłowice. - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Mysłowice.	Urząd Miasta i Gminy Mysłowice	2020	2034	3 426,00	516,00	180,00	180,00	190,00	200,00
1.3.1.30	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 w Bysinie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Mysłowice	Urząd Miasta i Gminy Mysłowice	2020	2033	3 652,00	225,00	230,00	235,00	240,00	245,00
1.3.1.31	Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Mysłowice z przeznaczeniem na utworzenie łącznika ścieżki pieszo – rowerowej - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Mysłowicach oraz zapewnienie użytkownikom bezpiecznego korzystania z istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Mysłowice	2020	2023	250,00	50,00	70,00	80,00	50,00	0,00
1.3.1.32	Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Mysłowice z przeznaczeniem na wykonanie dwóch plac zabaw/szysych - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Dolnego Jazu oraz Zarabia w Mysłowicach.	Urząd Miasta i Gminy Mysłowice	2020	2023	6 200,00	1 500,00	2 000,00	2 100,00	600,00	0,00
1.3.1.33	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 Mysłowice	2020	2028	30 309,00	6 061,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
1.3.1.34	Ocena zasobów energetycznych wód geotermalnych, wraz z możliwością ich energetycznego wykorzystania w Gminie Mysłowice – Powiat Mysłowicki – Województwo Małopolskie. - Cel. Realizacja przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł złóż geotermalnych.	Urząd Miasta i Gminy Mysłowice	2020	2021	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Przewozy autobusowe na terenie Gminy Mysłowice. - Cel. Zabezpieczenie obsługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach Mysłowice – Krzyszkowice – Mysłowice, Osieczany – Cheln, Jasienica – Mysłowice.	Urząd Miasta i Gminy Mysłowice	2020	2021	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.28	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	250,00	255,00	261,00	267,00	275,00	281,00	290,00	296,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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 2038	Limit zobowiązań
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	1 500,00
1.3.1.27	275,00	0,00
1.3.1.28	0,00	10 500,00
1.3.1.29	0,00	846,00
1.3.1.30	0,00	2 502,00
1.3.1.31	0,00	65,49
1.3.1.32	0,00	591,20
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	123 000,00
1.3.1.35	0,00	33 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.36	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociagiem zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 180,00	180,00	380,00	420,00	450,00	500,00
1.3.1.37	Gminny Program Opieki nad Zabýtkami. - Cel. Ochrona zabýtków na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Utrzymanie przejezdności dróg publicznych gminnych, ciągów pieszych i parkingów, zwalczanie śliskości i goleodzi na drogach gminnych przy użyciu sprzętu, materiałów i robocizny Wykonawcy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	1 090 710,00	292 671,00	798 039,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Obsługa systemu monitoringu lokalizacji GPS w pojazdach uprzywilejowanych Straży Miejskiej - Cel. Zwiększenie bezpieczeństwa i organizacji pracy służb będących w systemie monitorowania pojazdów uprzywilejowanych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022- 2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych. - Cel. Realizacja obowiązku ustawowego, zgodnie z zakresem określonym w art. 10e ustawy o samorządzie gminnym.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2022	107 796,00	0,00	82 981,00	24 815,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych w tym miejskich obszarów funkcjonalnych dla Miasta i Gminy Myślenice. - Cel. Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378).	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	72 570,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wykonanie średniookresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016 - 2025 - Cel. Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 802,1086)	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	24 231,00	0,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków" - Cel. Realizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 poz.910)	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	334 682,00	274 778,00	59 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz.164/1/5 obręb 1 Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	3 045,00	0,00	609,00	609,00	609,00	609,00
1.3.1.45	Dzierżawa gruntu pod infrastrukturę przemysłową, tj. sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy, zlokalizowaną przy ul. Andrzeja Marka w miejscowości Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel.Budowa oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	3 761,00	290,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00
1.3.1.46	Centrum Profikluczno-Dydaktyczne i Centrum Usług Społecznych - Cel.Prowadzenie placówki wsparcia dziennego, specjalistycznego poradcictwa oraz świadczenie usług społecznych dla społeczności lokalnej.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	47 652,00	2 166,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	6 498,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 251 972,00	5 486 935,00	8 078 537,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Myślenicach - Cel.Podwyższenie wartości kapitałowej Spółki Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	15 201 500,00	3 545 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.36	550,00	600,00	650,00	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	1 150,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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	609,00	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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.36	1 200,00	14 180,00
1.3.1.37	0,00	18 500,00
1.3.1.38	0,00	1 090 710,00
1.3.1.39	0,00	200,00
1.3.1.40	0,00	107 796,00
1.3.1.41	0,00	72 570,00
1.3.1.42	0,00	24 231,00
1.3.1.43	0,00	59 914,00
1.3.1.44	0,00	3 045,00
1.3.1.45	0,00	3 761,00
1.3.1.46	0,00	47 652,00
1.3.2	0,00	11 173 520,00
1.3.2.1	0,00	7 015 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Zakup wyposażenia do Muzeum Niepodległości - Cel. Wyposażenie wybudowanego obiektu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 +943 z drogą powiatową nr 1942K oraz droga gminna w m. Krzyszkowice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie ruchu na drodze krajowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Stenkwicza w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	4 953 441,00	1 711 852,00	3 241 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztynsowej przebudowy drogi gminnej w m. Jawornik wraz z niezbędną infrastrukturą - Cel. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku. - Cel. Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieci poprzez budowę Przedszkola w miejscowości Jawornik.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	77 845,00	75 008,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej - Cel. Rozwój obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice, realizacja Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	238 121,00	53 075,00	185 046,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku zaplecza socjalno – szatniowego przy boisku sportowym Klubu LKS Sęp Droginia. - Cel. Rozwój obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice,	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	872 000,00	88 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowanie terenu w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach - Cel. Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków do realizacji zadań oświatowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	20 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztynsowej przebudowy drogi wewnątrznej, dz. nr 1168 w m. Osieczany Gmina Myślenice. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	2 153 441,00
1.3.2.5	0,00	370 000,00
1.3.2.6	0,00	2 968,00
1.3.2.7	0,00	235 046,00
1.3.2.8	0,00	872 000,00
1.3.2.9	0,00	6 000,00
1.3.2.10	0,00	19 085,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

T. Podmokły
Jan Podmokły

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 235//XXVIII/2020
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 3 listopada 2020 r

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2020 – 2038 i obejmuje okres spłaty długu istniejącego wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia, a także okres 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 2038.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w szczególności w oparciu o wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w październiku 2019 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 2020 – 2038 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2020 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2020, natomiast w latach 2021 do 2038 założono wzrost w oparciu o planowane wskaźniki inflacji na poziomie realnym do wykonania i tak:

Dochody bieżące

Przy założonym wzroście dochodów bieżących dla których rokiem bazowym jest rok 2020 wzięto pod uwagę wykonanie w latach poprzednich oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5% w latach 2020 – 2038.

Wyszczególnione w poz.1.1.4 wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2021 do 2038 zawierają stałą corocznie kwotę 51.913.058 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wykazane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zostały skalkulowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2020 ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2020 oraz na podstawie przekazywanych dotacji w roku 2019 wynikających m in z przyjętych wieloletnich programów z ustawy o systemie oświaty, z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” oraz z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zakładając ich wzrost na poziomie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych tj 2,5%. W roku 2021 zaplanowano dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu "Aktywne Myślenice w kwocie 185.801,00 zł i Projektu "Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC" na kwotę 174.518,07 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 32.551,31 zł. Ponadto w latach 2021 do 2023 zaplanowano dotację na kwotę ogółem 3.124.766,20 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa realizacji projektu pn "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice" z tego w roku 2021 kwotę 1.097.096,55 zł (EFS 924.632,97 zł) i (budżet państwa 172.463,58 zł), w roku 2022 kwotę 1.069.366,60 zł (EFS 901.262,17 zł) i (budżet państwa 168.104,43 zł) a w roku 2023 kwotę 871.734,50 zł (EFS 734.697,84 zł) i (budżet państwa 137.036,66 zł). Wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus + na realizację projektu "Health And Daily Routines Combined" zaplanowano w roku 2021 kwotę 90.300,00 zł, a w roku 2022 kwotę 47.345,00 zł. Natomiast w latach 2022 i 2024 zaplanowano wpływy z tytułu refundacji poniesionych nakładów na realizację projektu "Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej w tym w roku 2022 kwotę 122.129 zł a w roku 2024 kwotę 128.556 zł.

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 (żywienie w stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze). W latach 2021 do 2023 założono wpływy z regulacji należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł rocznie, które na dzień 30 września 2019 roku stanowią kwotę 5.926.562,00 zł.

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2020 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2020. W roku 2021 zaplanowano kwotę 7.207.860,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tego: 971.217,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski", 3.300.884,00 zł z tytułu dofinansowania (refundacja) z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”, kwotę 2.548.059 zł z tytułu planowanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn „Budowa drogi gminnej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice” oraz 387.700,00 zł z tytułu planowanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa budynku zaplecza socjalno- szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia”. Natomiast w roku 2022 zaplanowano dotację w wysokości 1.710.546,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V - część 1” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 .

Zaplanowane w latach 2021 do 2023 wpływy ze sprzedaży majątku na ogólną kwotę 1.339.000,00 zł dotyczą sprzedaży nieruchomości gruntowych wycenionych na podstawie opracowanych operatów szacunkowych i tak:

- 1) w roku 2021 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Myślenicach przy ul. Sobieskiego, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1060/6 obręb 2 o powierzchni 0,0402 ha , objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00072324/3 – operat szacunkowy nr 158/2019 z dnia 07 czerwca 2019 r na kwotę 85.000,00 zł oraz nieruchomości gruntowej położonej w Myślenicach przy ul. R .Bergela o numerze ewidencyjnym nr 1436 obręb 3 o powierzchni 0,1583 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 wycenionej na podstawie operatu szacunkowego nr 135/2019 z dnia 21 maja 2019 r na kwotę 45.000,00 zł,
- 2) w roku 2022 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Myślenicach o numerze ewidencyjnym nr 982/6 obręb 2 o powierzchni 0,0489 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 na kwotę 122.000,00 zł zgodnie z wyceną szacunkową na dzień 17 lipca 2018 r,
- 3) w roku 2023 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Myślenicach składających się z działek o numerze ewidencyjnym nr 982/8, 984/7 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,0984 ha, nr 982/5, obręb 2 o powierzchni 0,0996 ha, nr 982/9 i 984/8 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,1007 ha, nr 982/2 i 984/11 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,0798 ha i nr 982/10 i 984/9 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,1005 ha objętych księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 wycenionych zgodnie ze sporządzonymi operatami szacunkowymi na ogólną kwotę 1.087.000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2038 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2020 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2020 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 2020 w Uchwale

Budżetowej na rok 2020 , z założeń wskaźników inflacji na lata 2021 do 2038 oraz prognozowanej stopy procentowej w ujęciu nominalnym (średnio w okresie) na lata 2021 do 2023. W latach 2021 -2038 przyjęto stałą corocznie kwotę 51.913.058,00 zł w oparciu o plan na rok 2021 na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.2.1.1 zał. Nr 1 do uchwały) na rok 2020 zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2020. W kolejnych latach prognozy założono ich wzrost o planowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń wynikają z udzielonego poręczenia :

- 1) kredytu udzielonego Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Spółka z o.o. na kwotę ogółem 5.406.000,00 zł na sfinansowanie realizowanej inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Myślenicach na okres marzec 2008 r - marzec 2023 r. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 906.487,00 zł. W budżetach lat 2020 do 2023 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w roku 2020 w okresie od miesiąca listopada do grudnia kwotę 49.204,00 zł, w roku 2021 kwotę 280.996,00 zł, w roku 2022 kwotę 263.996,00 zł, w roku 2023 kwotę 63.499,00 zł.
- 2) 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 2019 r pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 3.550.000,00 zł. W związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce na Wniosek dłużnika udzielił prolongaty spłaty raty kapitałowej zaciągniętego kredytu na okres 6 miesięcy w kwocie 125.000,00 zł. Zabezpieczono po uwzględnieniu prolongaty potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w budżetach w latach: 2020 r w okresie od miesiąca listopada do grudnia kwotę 41.668,00 zł, 2021r – kwotę 300.000,00 zł, 2022 r – kwotę 400.000,00 zł, 2023 r do 2026 r corocznie kwotę 650.000,00 zł, 2027 r - kwotę 125.000,00 zł,
- 3) spłaty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000,00 zł zaciągniętego przez spółkę z.o.o z siedzibą w Myślenicach „Zakład Utylizacji Odpadów” w roku 2020 z terminem spłaty w roku 2021 na podstawie umowy poręczenia Nr 63/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. W budżecie roku 2021 zabezpieczono potencjalną spłatę kwoty 1.000.000,00 zł wynikającą z umowy poręczenia.
- 4) w kwocie 671.929,34 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartej umowy w dniu 19 października 2019 r na realizację projektu *"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"* w którym Gmina Myślenice uczestniczy. Na dzień 31 grudnia pozostaje do spłaty 671.929,34 zł. W budżetach lat 2020 do 2027 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w roku 2020 kwotę 93.872,00 zł, a w latach 2021 do 2026 corocznie kwotę 75.000,00 zł oraz w roku 2027 kwotę 128.057,34 zł,
- 5) spłaty zaciągniętego kredytu w kwocie 300.000,00 zł przez instytucję kultury Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w roku 2020 z terminem spłaty w roku 2021. W budżecie roku 2021 zabezpieczono potencjalną spłatę wynikającą z udzielonego

poleczenia na podstawie Umowy Nr 140/2020 z dnia 28 października 2020 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu prognozowanej stopy procentowej w ujęciu nominalnym (średnio w okresie) ujętej w podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2021 do 2023 r i stałej marży banku wynikającej z zawartych umów z instytucjami bankowymi oraz zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (oprocentowanie 3,60% w skali roku) i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (oprocentowanie 2,50% w skali roku). Z uwagi na utrzymanie stóp procentowych na tym samym poziomie w latach 2020, 2021 i planowany wzrost głównej stopy procentowej tzw. referencyjnej z 1,50 % w roku 2021 do 2,1% w roku 2022 oraz do 2,6% w roku 2023 od której pośrednio zależy WIBOR, który wpływa na oprocentowanie kredytów w bankach założono wzrost wydatków na obsługę długu w latach 2022 do 2023 zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami stóp procentowych. Natomiast w latach 2024 do 2038 przyjęto WIBOR na poziomie planowanego na rok 2023 tj, 2,85 %. Planowane wydatki w latach 2021 do 2038 obejmują obsługę długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia o którym mowa w Uchwale Budżetowej na rok 2020 oraz w części *Rozchody* niniejszych objaśnień. Łączne wydatki na obsługę długu (w tym odsetki) w latach 2021 do 2038 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 31.176.987 zł.(suma z kolumny 2.1.3).

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

- a) w latach 2020 do 2038 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 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. Ponadto wykazane odsetki o których w/m zostały pomniejszone w latach 2020 - 2021 o planowane dopłaty do oprocentowania kredytów na podstawie zawartej umowy Nr 14/2011/Wn6/OW-ki/PS/B z dnia 25.01.2011 r i podpisanego aneksu do tej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- b) w latach 2020 do 2029 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu 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 latach 2021 i 2023 obejmują między innymi wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów: *Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*" i "*Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2*" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz planowanym udziałem finansowym Gminy Myślenice w realizacji przedsięwzięcia *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 + 843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą*

gminną w m. Krzyszkowice , której inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast w latach 2024 do 2025 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 2020 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2020, która zakłada planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 10.429.910,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, pożyczkę do kwoty 2.450.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.478.425,00 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 4.806.920,42 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w latach 2018, 2019 i 2020 w kwocie ogółem 2.690.071,00 zł. W roku 2021 zaplanowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach w wysokości 1.107.000,00 zł oraz środki przekazane w roku 2020 pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.500.000,00 zł.

Rozchody

W roku 2020 wykazano kwotę 2.000.000 zł niezwiązaną ze spłatą długu w kolumnie 5.2 zał. Nr 1 do uchwały zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2020, a która dotyczy udzielenia pożyczki. Natomiast spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do spłaty.

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

- 1) Umowa nr 53102028920000559600643288 z dnia 27. 04.2010 r zawarta z PKO BANK Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie o kredyt długoterminowy w kwocie **38.242.000 zł** na dofinansowanie projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,89 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2014-2033, raty płatne kwartalnie.

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2019	1.912.100 zł	31.12.2019 r	26.769.400,00 zł
Rok 2020	1.912.100 zł	31.12.2020 r	24.857.300,00 zł
Rok 2021	1.912.100 zł	31.12.2021 r	22.945.200,00 zł
Rok 2022	1.912.100 zł	31.12.2022 r	21.033.100,00 zł
Rok 2023	1.912.100 zł	31.12.2023 r	19.121.000,00 zł
Rok 2024	1.912.100 zł	31.12.2024 r	17.208.100,00 zł
Rok 2025	1.912.100 zł	31.12.2025 r	15.296.800,00 zł
Rok 2026	1.912.100 zł	31.12.2026 r	13.384.700,00 zł
Rok 2027	1.912.100 zł	31.12.2027 r	11.472.600,00 zł
Rok 2028	1.912.100 zł	31.12.2028 r	9.560.500,00 zł
Rok 2029	1.912.100 zł	31.12.2029 r	7.648.400,00 zł
Rok 2030	1.912.100 zł	31.12.2030 r	5.736.300,00 zł
Rok 2031	1.912.100 zł	31.12.2031 r	3.824.200,00 zł
Rok 2032	1.912.100 zł	31.12.2032 r	1.912.100,00 zł
Rok 2033	1.912.100 zł	31.12.2033 r	0 zł

- 2) Umowa nr 74102028920000569600646935 z dnia 25. 06.2010 r zawarta z PKO BANK Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie oraz aneks Nr 1 o kredyt długoterminowy w kwocie **48.813.429,81 zł** w celu pokrycia wkładu własnego do projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,74 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2014-2033, raty płatne kwartalnie .

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2019	2.448.000,00 zł	31.12.2019 r	34.125.429,81zł
Rok 2020	2.448.000,00 zł	31.12.2020 r	31.677.429,81zł
Rok 2021	2.448.000,00 zł	31.12.2021 r	29.229.429,81zł
Rok 2022	2.448.000,00 zł	31.12.2022 r	26.781.429,81zł
Rok 2023	2.447.000,00 zł	31.12.2023 r	24.334.429,81zł
Rok 2024	2.447.000,00 zł	31.12.2024 r	21.887.429,81zł
Rok 2025	2.447.000,00 zł	31.12.2025 r	19.440.429,81zł
Rok 2026	2.447.000,00 zł	31.12.2026 r	16.993.429,81zł
Rok 2027	2.447.000,00 zł	31.12.2027 r	14.546.429,81zł
Rok 2028	2.447.000,00 zł	31.12.2028 r	12.099.429,81zł
Rok 2029	2.447.000,00 zł	31.12.2029 r	9.652.429,81zł
Rok 2030	2.447.000,00 zł	31.12.2030 r	7.205.429,81zł
Rok 2031	2.447.000,00 zł	31.12.2031 r	4.758.429,81zł
Rok 2032	2.447.000,00 zł	31.12.2032 r	2.311.429,81zł
Rok 2033	2.311.429,81 zł	31.12.2033 r	0 zł

- 3) Umowa nr 002/10/428 z dnia 27.12.2010 r zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce o kredyt długoterminowy w kwocie **8.580.000 zł** na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu

Gminy Myślenice na rok 2010 . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,09 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2011 –2020, raty płatne kwartalnie.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2019 -	1.287.000 zł	31.12.2019	1.746.000 zł
Rok 2020 -	1.746.000 zł	31.12.2020	0 zł

- 4) Umowa nr 676/2011/00005472/00 z dnia 16 grudnia 2011 r zawarta z ING Bankiem Śląskim S.A z siedzibą w Katowicach Oddział Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie o kredyt długoterminowy w **kwocie 4.990.000 zł** na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Myślenice na rok 2011. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,84 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2012 –2020, raty płatne kwartalnie.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2019	1.500.000 zł	31.12.2019	990.000 zł
Rok 2020	990.000 zł	31.12.2020	0 zł

- 5) Umowa Nr P-19-12-02-3 z dnia 19 czerwca 2012 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę w kwocie **17.990.000 zł** z wykorzystaniem od dnia 20.06.2012 r do dnia 31.07.2013 r na finansowanie zadania pn „ Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 4,0% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty : lata 2014 – 2024.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2019	1.000.000 zł	31.12.2019 r	15.130.000 zł
Rok 2020	2.000.000 zł	31.12.2020 r	13.130.000 zł
Rok 2021	2 500.000 zł	31.12.2021 r	10.630.000 zł
Rok 2022	4.000.000 zł	31.12.2022 r	6.630.000 zł
Rok 2023	5.000.000 zł	31.12.2023 r	1.630.000 zł
Rok 2024	1.630.000 zł	31.12.2024 r	0 zł

- 6) 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 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. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2015-2028.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2019	300.000 zł	31.12.2019 r	6.300.000 zł
Rok 2020	300.000 zł	31.12.2020 r	6.000.000 zł
Rok 2021	500.000 zł	31.12.2021 r	5.500.000 zł
Rok 2022	500.000 zł	31.12.2022 r	5.000.000 zł
Rok 2023	400.000 zł	31.12.2023 r	4.600.000 zł
Rok 2024	500.000 zł	31.12.2024 r	4.100.000 zł
Rok 2025	1.100.000 zł	31.12.2025 r	3.000.000 zł
Rok 2026	1.000.000 zł	31.12.2026 r	2.000.000 zł
Rok 2027	1.000.000 zł	31.12.2027 r	1.000.000 zł
Rok 2028	1.000.000 zł	31.12.2028 r	0 zł

- 7) Umowa Nr P/003/14/02 z dnia 16 stycznia 2014 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę w kwocie **7.454.045,20 zł** na finansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II „”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2015 – 2022.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2019	822.006,00 zł	31.12.2019 r	4.156.021,20 zł
Rok 2020	912.006,00 zł	31.12.2020 r	3.244.015,20 zł
Rok 2021	1.600.000,00 zł	31.12.2021 r	1.644.015,20 zł
Rok 2022	1.644.015,20 zł	31.12.2022 r	0 zł

- 8) Umowa Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę w kwocie **201.000 zł** z wykorzystaniem od dnia 24.07.2014 r do dnia 31.08.2014 r na finansowanie zadania 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 1”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2015 – 2024, raty płatne kwartalnie.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2019	20.100,00 zł	31.12.2019 r	100.500 zł
Rok 2020	20.100,00 zł	31.12.2020 r	80.400 zł
Rok 2021	20.100,00 zł	31.12.2021 r	60.300 zł
Rok 2022	20.100,00 zł	31.12.2022 r	40.200 zł

Rok 2023	20.100,00 zł	31.12.2023 r	20.100 zł
Rok 2024	20.100,00 zł	31.12.2024 r	0 zł

- 9) 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 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. Okres spłaty: lata 2016 – 2038. - raty płatne kwartalnie.

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2019	1.617.000 zł	31.12.2019 r	30.715.000 zł
Rok 2020	1.617.000 zł	31.12.2020 r	29.098.000 zł
Rok 2021	1.617.000 zł	31.12.2021 r	27.481.000 zł
Rok 2022	1.617.000 zł	31.12.2022 r	25.864.000 zł
Rok 2023	1.617.000 zł	31.12.2023 r	24.247.000 zł
Rok 2024	1.617.000 zł	31.12.2024 r	22.630.000 zł
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	1.617.000 zł	31.12.2028 r	16.162.000 zł
Rok 2029	1.617.000 zł	31.12.2029 r	14.545.000 zł
Rok 2030	1.617.000 zł	31.12.2030 r	12.928.000 zł
Rok 2031	1.617.000 zł	31.12.2031 r	11.311.000 zł
Rok 2032	1.617.000 zł	31.12.2032 r	9.694.000 zł
Rok 2033	1.617.000 zł	31.12.2033 r	8.077.000 zł
Rok 2034	1.617.000 zł	31.12.2034 r	6.460.000 zł
Rok 2035	1.617.000 zł	31.12.2035 r	4.843.000 zł
Rok 2036	1.617.000 zł	31.12.2036 r	3.226.000 zł
Rok 2037	1.617.000 zł	31.12.2037 r	1.609.000 zł
Rok 2038	1.609.000 zł	31.12.2038 r	0 zł

- 10). 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.

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2019	580.000,00 zł	31.12.2019 r	5.220.000 zł
Rok 2020	580.000,00 zł	31.12.2020 r	4.640.000 zł
Rok 2021	580.000,00 zł	31.12.2021 r	4.060.000 zł
Rok 2022	580.000,00 zł	31.12.2022 r	3.480.000 zł
Rok 2023	580.000,00 zł	31.12.2023 r	2.900.000 zł
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

11). 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 2019	0,00 zł	31.12.2019 r	10.240.811 zł
Rok 2020	450.000,00 zł	31.12.2020 r	9.790.811 zł
Rok 2021	450.000,00 zł	31.12.2021 r	9.340.811 zł
Rok 2022	467.684,00 zł	31.12.2022 r	8.873.127 zł
Rok 2023	1.000.000,00 zł	31.12.2023 r	7.873.127 zł
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

12) Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2020 w kwocie 10.429.910,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Okres spłaty lata 2021 do 2038 . Spłaty rat zaplanowano w następujących wysokościach : w latach 2021 do 2025 corocznie kwotę 300.000,00 zł, w latach 2026 do 2037 corocznie kwotę 687.000,00 zł oraz w roku 2038 kwotę 685.910,00 zł.

13) 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". Okres spłaty w latach 2021 do 2038 w następujących kwotach: w latach 2021 do 2023 corocznie kwotę 20.000,00 zł, w latach 2024 do 2025 corocznie kwotę 30.000,00 zł, w roku 2026 kwotę 100.000,00 zł, w roku 2027 kwotę 160.000,00 zł, w latach 2028 do 2029 corocznie kwotę 200.000,00 zł, w latach 2030 do 2035 corocznie kwotę 240.000,00 zł, w roku 2036 kwotę 190.000,00 zł w latach 2037 i 2038 corocznie kwotę 20.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki w okresie spłaty jest stałe i wynosi 0,05% w skali roku.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2021 do 2038 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 2019 roku).

W latach 2021 do 2038 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 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice w pozycji 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wykazano zgodnie z art. 15zob ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.374, z późn.zm.) poniesione na dzień 31 sierpnia 2020 r. wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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
Jan Podmokły
Jan Podmokły

