

UCHWAŁA NR 264/XXX/2020
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 18 grudnia 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 uchwala, 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. nr 235/XXVIII/2020 z dnia 3 listopada 2020r. nr 248/XXIX/2020 z dnia 30 listopada 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:

a) w wierszu Lp 1.1.1 – wydatki bieżące dodaje się wiersz:

- Lp 1.1.1.8 w brzmieniu:

Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice

Cel. Ograniczenie niskiej emisji

Okres realizacji: lata 2020-2021

Łączne nakłady finansowe : 25.840 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 25.840 zł

Limit zobowiązań: 25.840 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

b) **w wierszu L.p 1.1.2 – wydatki majątkowe**

- **dodaje się wiersz:**

- Lp 1.1.4 w brzmieniu:

Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice

Cel. Ograniczenie niskiej emisji

Okres realizacji: lata 2020-2021

Łączne nakłady finansowe : 112.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 112.000 zł

Limit zobowiązań: 112.000 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

- **wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu Lp 1.1.2.1 o nazwie *Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski* polegające za zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 5.460.966 zł, a zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 5.460.966 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 wiersze:**

- wiersz 1.3.1.48 w brzmieniu:

Remont elewacji budynku Sokoła przy ul. H. Jordana 3 w Myślenicach

Cel. Poprawa stanu technicznego budynku

Łączne nakłady finansowe : 34.000 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 34.000 zł

Limit zobowiązań: 34.000 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wiersz 1.3.1.49 w brzmieniu:

Inwestycje w ramach projektu zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach

Cel. Podjęcie działań zmierzających do łagodzenia skutków zmian klimatu

Łączne nakłady finansowe : 44.280 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 33.210 zł, w roku 2021 kwota 11.070 zł

Limit zobowiązań: 11.070 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wiersz 1.3.1.50 w brzmieniu:

Zakup worków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Cel. Prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Łączne nakłady finansowe : 321.000 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 321.000 zł

Limit zobowiązań: 321.000 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wiersz 1.3.1.51 w brzmieniu:

Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice

Cel. Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Myślenice

Łączne nakłady finansowe : 2.900.000 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 2.900.000 zł

Limit zobowiązań: 2.900.000 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wiersz 1.3.1.52 w brzmieniu:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice

Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy

Łączne nakłady finansowe : 15.990 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 15.990 zł

Limit zobowiązań: 15.990 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wiersz 1.3.1.53 w brzmieniu:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik w Gminie Myślenice pn „Jawornik wieś”

Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy

Łączne nakłady finansowe : 78.720 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 49.200 zł, w roku 2021 kwota 29.520 zł

Limit zobowiązań: 29.520 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wiersz 1.3.1.54 w brzmieniu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy
Łączne nakłady finansowe :48.339 zł
Okres realizacji: lata 2020 - 2021
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 9.594 zł, w roku 2021 kwota 38.745 zł
Limit zobowiązań: 38.745 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- wiersz 1.3.1.55 w brzmieniu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczków w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy
Łączne nakłady finansowe : 54.225 zł
Okres realizacji: lata 2020 - 2021
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 8.364 zł, w roku 2021 kwota 45.861 zł
Limit zobowiązań: 45.861 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- wiersz 1.3.1.56 w brzmieniu:
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu: ul. Parkowa, Parking pod UM i G Myślenice, ul. Solidarności i ul. Dunina Brzezińskiego w Myślenicach
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice
Łączne nakłady finansowe : 3.444 zł
Okres realizacji: lata 2020 - 2021
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 3.444 zł
Limit zobowiązań: 3.444 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- wiersz 1.3.1.57 w brzmieniu:
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla wyznaczenia przejść dla pieszych w/c ul. Średniawskiego w Myślenicach
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice
Łączne nakłady finansowe : 2.460 zł
Okres realizacji: lata 2020 - 2021
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 2.460 zł
Limit zobowiązań: 2.460 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu Lp 1.3.1.35 o nazwie *Przewozy autobusowe na terenie Gminy Myślenice* polegające na zwiększeniu łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 286.726 zł.

b) Lp 1.3.2 – wydatki majątkowe

- dodaje się wiersze:

- wiersz 1.3.2.15 w brzmieniu:

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi na Chelm

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Łączne nakłady finansowe : 10.000 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 10.000 zł

Limit zobowiązań: 10.000 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wiersz 1.3.2.16 w brzmieniu:

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borzęta przy drodze na Brzeg wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Łączne nakłady finansowe : 35.670 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 35.670 zł

Limit zobowiązań: 35.670 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wiersz 1.3.2.17 w brzmieniu:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi dz.nr 538 – Zamłynie w m. Głogoczów

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Łączne nakłady finansowe : 21.000 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 21.000 zł

Limit zobowiązań: 21.000 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wiersz 1.3.2.18 w brzmieniu:

Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000 - lecia nr 18A

Cel. Poszerzenie oferty opiekuńczej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

Łączne nakłady finansowe : 140.000 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2020 kwota 0 zł, w roku 2021 kwota 140.000 zł

Limit zobowiązań: 140.000 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- **wprowadza się zmiany** w finansowaniu ujętego w wierszu *Lp 1.3.2.13* przedsięwzięcia o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Żłobka Samorządowego w Myślenicach” polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2021 oraz limitu zobowiązań o kwotę 140.000 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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 264/XXX/2020
z dnia 2020-12-18

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.2	z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Docho	211 386 898,36	46 385 476,00	1 461 959,22	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	241 941 182,14	43 997 010,00	1 598 474,23	42 552 906,00	80 576 096,32	55 503 106,38	23 634 424,00	17 713 589,21	1 047 637,00	16 665 452,21			
2021	240 589 314,53	48 524 313,00	1 742 500,00	44 731 796,00	75 165 989,13	59 863 500,80	25 123 375,00	10 561 275,60	130 000,00	10 431 275,60			
2022	232 564 762,16	49 463 587,00	1 786 063,00	46 039 743,36	74 677 430,90	58 765 391,90	25 726 459,00	1 832 546,00	122 000,00	1 710 546,00			
2023	234 646 920,50	50 421 646,00	1 830 714,00	46 415 227,00	74 826 789,60	60 065 543,90	26 344 620,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00			
2024	235 955 692,00	0,00	0,00	0,00	74 612 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	239 538 879,00	0,00	0,00	0,00	75 027 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	242 386 410,00	0,00	0,00	0,00	75 583 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	246 905 263,00	0,00	0,00	0,00	76 153 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	252 168 113,00	0,00	0,00	0,00	76 737 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	256 169 769,00	0,00	0,00	0,00	77 336 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	260 496 101,00	0,00	0,00	0,00	77 950 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	266 373 113,00	0,00	0,00	0,00	78 579 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	272 404 903,00	0,00	0,00	0,00	79 224 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	278 456 394,81	0,00	0,00	0,00	79 885 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	280 664 921,00	0,00	0,00	0,00	80 563 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	287 382 296,00	0,00	0,00	0,00	81 258 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											1.1.1	1.1.2
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	294 269 335,00	294 269 335,00	0,00	0,00	0,00	81 970 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	301 329 279,00	301 329 279,00	0,00	0,00	0,00	82 699 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	308 557 582,96	308 557 582,96	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
							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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	209 679 849,88	188 838 363,48	75 719 772,06	0,00	0,00	4 427 088,09	0,00	0,00	2 174 720,90	0,00	20 841 466,40	16 797 966,40	1 421 903,55
2020	250 821 302,56	213 112 043,66	81 864 213,65	139 731,00	0,00	3 353 391,00	0,00	0,00	1 709 653,00	0,00	37 709 256,90	34 164 256,90	844 820,50
2021	237 130 976,49	215 071 800,89	84 001 906,71	1 955 996,00	0,00	3 982 850,00	0,00	0,00	2 272 078,00	0,00	22 059 175,60	18 589 175,60	0,00
2022	218 995 862,96	216 675 862,96	86 101 954,38	738 996,00	0,00	4 020 019,00	0,00	0,00	3 014 079,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
2023	221 290 720,50	219 983 720,50	88 254 503,24	788 499,00	0,00	3 871 085,00	0,00	0,00	3 074 083,24	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00
2024	225 559 492,00	223 349 492,00	0,00	725 000,00	0,00	3 381 279,00	0,00	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	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	0,00	2 216 795,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2027	236 784 891,00	236 714 891,00	0,00	253 057,34	0,00	2 261 444,00	0,00	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	1 890 831,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	186 666,00	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	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	206 639,00	0,00	0,00	106 150,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2037	299 599 007,00	298 358 007,00	0,00	0,00	0,00	150 558,00	0,00	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	0,00	24 127,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Wykonanie 2019		16 588 027,56	0,00	8 466 358,04	1 378 906,51	0,00	0,00	0,00	4 912 850,53	0,00	0,00
2020		-8 880 120,42	0,00	23 355 326,42	12 879 910,00	2 450 000,00	4 806 920,42	4 773 220,42	3 478 425,00	1 656 900,00	0,00
2021		3 458 338,04	3 458 338,04	8 488 861,96	5 881 861,96	0,00	1 500 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00
2022		13 568 899,20	13 568 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		13 356 200,00	13 356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		10 396 200,00	10 396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		9 693 372,00	9 693 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		10 050 372,00	10 050 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		10 110 372,00	10 110 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		10 150 372,00	10 150 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		8 643 499,00	8 643 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 310 372,00	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		7 310 372,00	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		7 310 372,00	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		7 174 801,81	7 174 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 951 272,00	2 951 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 951 272,00	2 951 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 901 272,00	2 901 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		2 731 272,00	2 731 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 722 235,96	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

- 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przyпадających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	1 500 000,00	1 500 000,00	135 397 866,01	0,00	11 115 549,27	19 400 894,69		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	129 332 527,97	0,00	14 956 238,04	17 563 238,04		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	115 763 628,77	0,00	14 056 353,20	14 056 353,20		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	102 407 428,77	0,00	13 576 200,00	13 576 200,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	92 011 228,77	0,00	12 606 200,00	12 606 200,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	82 317 856,77	0,00	11 903 372,00	11 903 372,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	72 267 484,77	0,00	10 190 372,00	10 190 372,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 157 112,77	0,00	10 190 372,00	10 190 372,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 006 740,77	0,00	10 390 372,00	10 390 372,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 363 241,77	0,00	8 883 499,00	8 883 499,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 052 869,77	0,00	7 550 372,00	7 550 372,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 742 497,77	0,00	7 550 372,00	7 550 372,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 432 125,77	0,00	7 550 372,00	7 550 372,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 257 323,96	0,00	7 414 801,81	7 414 801,81		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 306 051,96	0,00	3 191 272,00	3 191 272,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 354 779,96	0,00	3 191 272,00	3 191 272,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 453 507,96	0,00	3 141 272,00	3 141 272,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 722 235,96	0,00	2 971 272,00	2 971 272,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 235,96	2 962 235,96		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 4a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	18,96%		19,17%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	18,96%		19,17%	x	x	x
2020	10,27%	10,57%		11,30%	20,46%	TAK	TAK
2021	10,08%	12,37%		12,46%	16,30%	TAK	TAK
2022	9,81%	11,59%		11,66%	14,31%	TAK	TAK
2023	9,41%	11,06%		11,75%	11,81%	TAK	TAK
2024	7,26%	9,83%		9,83%	11,96%	TAK	TAK
2025	6,64%	9,06%		x	11,08%	TAK	TAK
2026	6,71%	7,69%		x	11,58%	TAK	TAK
2027	6,27%	7,29%		x	10,31%	TAK	TAK
2028	5,94%	7,00%		x	9,84%	TAK	TAK
2029	4,95%	5,84%		x	9,07%	TAK	TAK
2030	4,11%	4,83%		x	8,25%	TAK	TAK
2031	3,99%	4,56%		x	7,36%	TAK	TAK
2032	3,87%	4,30%		x	6,61%	TAK	TAK
2033	3,69%	3,98%		x	5,93%	TAK	TAK
2034	1,54%	1,75%		x	5,40%	TAK	TAK
2035	1,49%	1,69%		x	4,61%	TAK	TAK
2036	1,41%	1,56%		x	3,85%	TAK	TAK
2037	1,29%	1,43%		x	3,24%	TAK	TAK
2038	1,24%	1,36%		x	2,75%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			Dochody 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	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1			
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	1 139 733,47	1 139 733,47	1 029 571,82		10 585 645,21	10 585 645,21	9 395 524,21	1 441 626,76	1 441 626,76	1 118 593,60
2021	1 580 266,93	1 580 266,93	1 375 252,04		7 495 516,60	7 495 516,60	6 685 516,60	1 799 435,93	1 799 435,93	1 455 346,04
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	800 295,64
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydatki majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	3 796 519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 389 679,90	14 389 679,90	325 082,50	325 082,50	21 874 472,64	2 180 916,24	19 693 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 504 228,60	12 504 228,60	4 035 832,00	4 035 832,00	29 403 490,53	7 992 508,93	21 410 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 320 000,00	2 320 000,00	1 710 546,00	1 710 546,00	3 773 720,60	1 453 720,60	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	159 159,00	159 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	135 941,00	135 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	135 587,00	135 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	135 843,00	135 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	133 467,00	133 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 794,00	130 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	129 497,00	129 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 956,00	24 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Lp	Wyszczególnienie	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	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				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 - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 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	x	0,00	0,00	413 627,05	
2021	11 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	13 508 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz 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 spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużnielco oraz planuje się zadłużnielco, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Jan Podmokły
Jan Podmokły

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 264/XXX/2020
z dnia 2020-12-18

KADA MIEJSKA w Myślenicach

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)				85 354 278,52	21 874 472,64	29 403 490,53	3 773 720,60	1 666 408,50	159 159,00
1 a	- wydatki bieżące				14 693 273,50	2 180 916,24	7 992 508,93	1 453 720,60	1 166 408,50	159 159,00
1 b	- wydatki majątkowe				70 671 005,02	19 693 556,40	21 410 981,60	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:				53 033 914,52	15 204 616,64	14 303 664,53	3 561 641,60	981 064,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 603 571,50	1 158 469,24	1 799 435,93	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.Poprawa 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	687 651,30	480 781,92	207 069,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice" - Cel.Wypracowanie 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	86 568,55	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
1.1.1.8	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice - Cel. Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 430 343,02	14 046 147,40	12 504 228,60	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	0,00	7 251 813,00	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	135 643,00	133 467,00	130 794,00	129 497,00	24 956,00	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	135 643,00	133 467,00	130 794,00	129 497,00	24 956,00	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
1.1.1.8	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
1.1.2	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	34 949 697,19
1.a	1 525,00	11 833 034,19
1.b	0,00	23 116 663,00
1.1	0,00	16 554 063,50
1.1.1	0,00	4 939 590,50
1.1.1.1	0,00	361 904,00
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
1.1.1.8	0,00	25 840,00
1.1.2	0,00	11 614 473,00
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 starówki 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	14 046 147,40	4 033 415,60	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 wskaźnikami 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
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice - Cel. Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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				32 320 364,00	6 669 856,00	15 099 826,00	212 079,00	685 344,00	159 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 079 702,00	1 022 447,00	6 193 073,00	212 079,00	185 344,00	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 pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemeśnia, 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 Hrabutowice - 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	4 882,00	516,00	516,00	238,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przekroczenie kanalizacji sanitarna ciekłu "bez nazwy" (rowu) w km 0+069 na działce nr 94/1 obręb Droginia - Gmina Myślenice - Zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Droginia	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 410/41 – właściciel 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 przeznaczanego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Myślenicach” - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	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

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
1.1.2.4	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
1.2	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	24 986,00	9 631,00	1 999,00	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	24 986,00	9 631,00	1 999,00	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	823 660,00
1.1.2.3	0,00	3 427 000,00
1.1.2.4	0,00	112 000,00
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	18 395 633,89
1.3.1	1 525,00	6 893 443,89
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

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						
1.3.1.9	Umożliwienie w użytkowaniu gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobyłak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 – obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśi - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.10	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 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 kłapie zwrotną 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 Trzemesni 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 Trzemesnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacji sanitarną w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	6 060,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
1.3.1.15	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 obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2032	171 352,00	11 422,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntu pod drogą 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

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
1.3.1.9	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
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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.21	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. Stonecznej 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
1.3.1.23	Mieszkania chronione - Cel. Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu.	Miejsko - Gminny Ośrodek 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 - Gminny Ośrodek 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 wodociągową zlokalizowaną na działce nr 475 obręb 0004 w Myślenicach - Cel. Poprawa stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2022	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa urządzeń inkasujących – rejestrujących (parkomatów) wraz z systemem do administracji i zarządzania strefą płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami. - Cel. Zabezpieczenie obsługi strefy płatnego parkowania oraz płatnych parkingów nieobjętych strefą płatnego parkowania na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2021	261 500,00	126 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeszianka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemeszina - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2038	5 775,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.28	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi działkę nr 1/6 w m. Myślenice. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2030	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.29	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2034	3 426,00	180,00	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 Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2033	3 652,00	230,00	230,00	235,00	240,00	245,00
1.3.1.31	Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na utworzenie łącznika ścieżki pieszo – rowerowej - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Myślenicach oraz zapewnienie użytkownikom bezpiecznego korzystania z istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	250,00	70,00	80,00	80,00	50,00	0,00
1.3.1.32	Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na wykonanie dwóch plaż piaszczystych - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Dolnego Jazu oraz Zarabia w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	6 200,00	1 500,00	2 100,00	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 Myślenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00

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
1.3.1.21	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
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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	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	2 602,00
1.3.1.31	0,00	65,49
1.3.1.32	0,00	591,20
1.3.1.33	0,00	0,00

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						
1.3.1.34	Ocena zasobów energetycznych wód geotermalnych, wraz z możliwością ich energetycznego wykorzystania w Gminie Myslenice – Powiat Myslenicki – Województwo Małopolskie. - Cel. Realizacja przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł złóż geotermalnych.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	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 Myslenice. - Cel. Zabezpieczenie obsługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach Myslenice – Krzyszczowice – Myslenice, Osieczany – Chelm, Jasienica – Myslenice.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2020	2021	319 726,00	0,00	319 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dzierżawa za przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągami zlokalizowanymi w rejonie przystoika Kmiecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2020	2038	14 180,00	180,00	380,00	420,00	450,00	500,00
1.3.1.37	Gminny Program Opieki nad Zabytkami. - Cel. Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	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 Myslenice - 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 Myslenice	2020	2021	1 129 710,00	331 671,00	798 039,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Obsługa systemu monitoringu lokalizacji GPS w pojazdach uprzywilejowanych Strazy Miejskiej - Cel. Zwiększenie bezpieczeństwa i organizacji pracy służb będących w systemie monitorowania pojazdów uprzywilejowanych.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2020	2021	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myslenice 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 Myslenice	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 Myslenice. - 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.1376).	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	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 Myslenice 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 Myslenice	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 Myslenice	2020	2021	334 692,00	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.1641/5 obręb 1 Myslenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myslenice.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	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 Myslenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Budowa oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2020	2023	3 761,00	290,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	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
1.3.1.34	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
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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	123 000,00
1.3.1.35	0,00	319 726,00
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	1 129 710,00
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

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						
1.3.1.46	Centrum Profilaktyczno-Dydaktyczne i Centrum Usług Społecznych - Cel. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego, specjalistycznego poradnictwa 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
1.3.1.47	Remont drogi gminnej na odcinku I ul. Mostowa w km od 0+000 do 0+374,45 i na odcinku II - ul. Daszyńskiego w km od 0+374,45 do 0+812,70 w Mysłenicach, Gmina Mysłenice. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Mysłenice.	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2020	2021	1 060 000,00	5 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Remont elewacji budynku Sokola przy ul. H. Jordana 3 w Mysłenicach - Cel. Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2020	2021	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Investycje w ramach projektu zielono - niebieskiej infrastruktury w miastach - Cel. Podjęcie działań zmierzających do łagodzenia skutków zmian klimatu	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2020	2021	44 280,00	33 210,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup worków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Cel. Prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2020	2021	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Mysłenice - Cel. Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2020	2021	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik związane z rozwojem gospodarczym Gminy Mysłenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2020	2021	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik w Gminie Mysłenice pn „Jawornik wieś” - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2020	2021	78 720,00	49 200,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada w Gminie Mysłenice w jej granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2020	2021	48 339,00	9 594,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Glogoczków w Gminie Mysłenice w jej granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2020	2021	54 225,00	8 364,00	45 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu: ul. Parkowa, Parking pod UM i G Mysłenice, ul. Solidarności i ul. Dunina Brzezińskiego w Mysłenicach - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2020	2021	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla wyznaczenia przejść dla pieszych w/ ul. Średniańskiego w Mysłenicach - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2020	2021	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 240 662,00	5 647 409,00	8 906 753,00	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 Mysłenicach - Cel. Podwyższenie wartości kapitałowej Spółki Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2018	2021	15 201 500,00	3 545 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup wyposażenia do Muzeum Niepodległości - Cel. Wyposażenie wybudowanego obiektu	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	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 +843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice - Cel. Poprawa istniejących warunków ruchu na drodze krajowej	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2020	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	47 652,00
1.3.1.47	0,00	1 060 000,00
1.3.1.48	0,00	34 000,00
1.3.1.49	0,00	11 070,00
1.3.1.50	0,00	321 000,00
1.3.1.51	0,00	2 900 000,00
1.3.1.52	0,00	15 990,00
1.3.1.53	0,00	29 520,00
1.3.1.54	0,00	38 745,00
1.3.1.55	0,00	45 861,00
1.3.1.56	0,00	3 444,00
1.3.1.57	0,00	2 460,00
1.3.2	0,00	11 502 190,00
1.3.2.1	0,00	7 015 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.4	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 - 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 – kosztorysowej 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 Drognia. - 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 – kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej, 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
1.3.2.11	Wykonanie koncepcji projektowej, projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem dla budowy ściezek rowerowych o funkcji miasteczka rowerowego na dz. nr 1331/1, 1316/10 w m. Jawornik Gmina Myślenice. - Cel. Rozwój obszarów rekreacyjnych na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 967 w m. Borzęta, Gmina Myślenice. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Żłobka Samorządowego w Myślenicach. - Cel. Poszerzenie oferty opiekuńczej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Kniażewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	740 020,00	160 474,00	579 546,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi na Chelm - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borzęta przy drodze na Brzeg wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi dz.nr 538 – Zamłyń w m. Głogoczów - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	21 000,00	0,00	21 000,00	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
1.3.2.4	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.4	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	19 065,00
1.3.2.11	0,00	12 000,00
1.3.2.12	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	80 000,00
1.3.2.15	0,00	10 000,00
1.3.2.16	0,00	35 670,00
1.3.2.17	0,00	21 000,00

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						
1.3.2.18	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000 – lecia nr 18A - Cel. Poszerzenie oferty opiekuńczej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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
1.3.2.18	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
1.3.2.18	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

Jan Podmokły

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 264//XXX/2020
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 18 grudnia 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. Planowane wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 489.000 zł na remont drogi gminnej na odcinku ul. Mostowa i na odcinku ul. Daszyńskiego w Myślenicach ujęto w roku 2021. 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 roku 2021 zaplanowano wpłaty mieszkańców dot. zad. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" w kwocie 2.508.351,00 zł. 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 stanowiły 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 10.431.275,60 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tego: 971.217,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu środków europejskich w ramach

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 projektu " *Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*", 6.524.299,60 zł z tytułu dofinansowania (m in refundacja) z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego 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 I*" 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 ogólna 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 za miesiąc grudzień kwotę 25.024,00 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 za miesiąc grudzień kwotę 20.835,00 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 polecenia 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 2.190.071,00 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. Ponadto w roku 2021 zaplanowano kredyt w wysokości 5.881.861,96 zł zgodnie z projektem budżetu na rok 2021.

Rozchody

W roku 2020 wykazano kwotę 1.500.000 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 oraz planowanymi 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 .

Spłaty 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 Miłogoszycy 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.

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2020	0,00 zł	31.12.2020 r.	10.429.910 zł
Rok 2021	300.000 zł	31.12.2021 r.	10.129.910 zł
Rok 2022	300.000 zł	31.12.2022 r.	9.829.910 zł
Rok 2023	300.000 zł	31.12.2023 r.	9.529.910 zł
Rok 2024	300.000 zł	31.12.2024 r.	9.229.910 zł
Rok 2025	300.000 zł	31.12.2025 r.	8.929.910 zł
Rok 2026	687.000 zł	31.12.2026 r.	8.242.910 zł
Rok 2027	687.000 zł	31.12.2027 r.	7.555.910 zł
Rok 2028	687.000 zł	31.12.2028 r.	6.868.910 zł
Rok 2029	687.000 zł	31.12.2029 r.	6.181.910 zł
Rok 2030	687.000 zł	31.12.2030 r.	5.494.910 zł
Rok 2031	687.000 zł	31.12.2031 r.	4.807.910 zł
Rok 2032	687.000 zł	31.12.2032 r.	4.120.910 zł
Rok 2033	687.000 zł	31.12.2033 r.	3.433.910 zł
Rok 2034	687.000 zł	31.12.2034 r.	2.746.910 zł
Rok 2035	687.000 zł	31.12.2035 r.	2.059.910 zł
Rok 2036	687.000 zł	31.12.2036 r.	1.372.910 zł
Rok 2037	687.000 zł	31.12.2037 r.	685.910 zł
Rok 2038	685.910 zł	31.12.2038 r.	0,00 zł

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.

14) Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2021 w kwocie 5.881.861,96 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Okres spłaty lata 2022 do 2038. Splaty rat zaplanowano w następujących wysokościach : w latach 2022 do 2024 corocznie kwotę 60.000,00 zł, w latach 2025 do 2037 corocznie kwotę 407.272,00 zł oraz w roku 2038 kwotę 407.325,96 zł.

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 9 listopada 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