

UCHWAŁA NR 301/XXXIV/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH  
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 271/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 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 2021 r. poz.305) Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 271/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej Uchwałą Nr 283/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

a) 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 Lp 1.3.1 – wydatki bieżące dodaje się przedsięwzięcia w brzmieniu w następujących wierszach:

- Lp 1.3.1.37 w brzmieniu:  
**Obsługa systemu płatności elektronicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach nie objętych SPP**  
Cel. Zabezpieczenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz Płatnych Parkingów na terenie Miasta Myślenice  
Okres realizacji: lata 2021-2023  
Łączne nakłady finansowe : 9.710 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 3.106 zł, w roku 2022 - kwota 4.659 zł, w roku 2023 - kwota 1.945 zł  
Limit zobowiązań: 9.710 zł.
- Lp 1.3.1.38 w brzmieniu:  
**Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat**  
Cel. Zwiększenie wpływów z podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Myślenice.  
Okres realizacji: lata 2021 – 2024  
Łączne nakłady finansowe: 222.630 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 38.130 zł, w roku 2022 – kwota 61.500 zł, w roku 2023 – kwota 61.500 zł, w roku 2024 – kwota 61.500 zł  
Limit zobowiązań: 222.630 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.



Przewodnicząca obrad

  
-ce PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Myślenicach  
mgr Eleonora Lejda-Kuklewicz

RADA MIEJSKA  
w Myślenicach

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 301/XXXIV/2021  
z dnia 2021-03-31

RADA MIEJSKA  
w Mysłenicach

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               |                                   | w tym:   |       |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--|-------|
|                  |                             | 1.1   | z tego:   |                     |   |   |                            |               |                                   | 1.2.1  | 1.2.2 |
|                  |                             |   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3   | 1.1.4                                   | 1.1.5                      | 1.1.5.1       | 1.2                               |  |       |
|                  |                             | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |               | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
| lp               | 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  |       |
| Wykonanie 2020   | 266 463 256,33              | 44 715 390,00   | 1 566 795,10  | 42 552 906,00       | 80 853 497,57   | 55 374 418,10                           | 23 918 345,79              | 41 400 249,56 | 1 054 029,22                      | 40 345 620,79  |       |
| 2021             | 241 378 769,35              | 48 524 313,00   | 1 120 000,00  | 44 791 202,00       | 74 957 116,78   | 59 913 984,00                           | 24 000 000,00              | 12 062 153,57 | 130 000,00                        | 11 932 153,57  |       |
| 2022             | 234 423 062,16              | 49 591 848,00   | 1 144 640,00  | 47 231 736,00       | 75 223 196,27   | 59 399 095,89                           | 25 012 500,00              | 1 832 546,00  | 122 000,00                        | 1 710 546,00   |       |
| 2023             | 237 539 584,04              | 50 782 062,00   | 1 172 111,00  | 49 731 736,00       | 75 310 606,39   | 59 456 078,65                           | 25 937 813,00              | 1 087 000,00  | 1 087 000,00                      | 0,00   |       |
| 2024             | 240 040 948,26              | 52 051 603,00   | 1 201 414,00  | 52 231 736,00       | 74 920 634,89   | 59 635 560,37                           | 26 886 257,00              | 0,00          | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2025             | 244 505 668,85              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 75 345 160,70   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2026             | 249 176 177,66              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 75 912 069,54   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2027             | 254 925 847,74              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 76 493 151,11   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2028             | 260 756 657,10              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 77 088 759,72   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2029             | 266 670 633,20              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 77 699 258,54   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2030             | 272 669 854,16              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 78 325 019,83   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2031             | 278 756 450,08              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 78 966 425,16   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2032             | 284 932 599,25              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 79 623 865,62   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2033             | 291 200 554,58              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 80 297 742,09   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2034             | 297 562 594,89              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 80 988 465,47   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2035             | 304 021 076,34              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 81 696 456,94   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                              | 0,00   |       |
| 2036             | 310 578 408,86              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 82 422 148,19   | 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) | w tym:                     |                            | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |   |   |                     |  |                              | z podatku od nieruchomości | z podatku od nieruchomości |                     |                        |  |
| 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               |                        |  |
| 2037             | 317 237 062,62   | 317 237 062,62    | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 83 165 981,73  | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   |  |
| 2038             | 323 999 569,53   | 323 999 569,53    | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 83 928 411,10  | 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 wykonawczą 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.

| Lp             | Wydatki ogółem x | z tego:        |               |              |         |              |         |              |         |                   |  | w tym:       |         |
|----------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|-------------------|--|--------------|---------|
|                |                  | 2.1            | 2.1.1         | 2.1.2        | 2.1.2.1 | 2.1.3        | 2.1.3.1 | 2.1.3.2      | 2.1.3.3 | 2.2               |  | 2.2.1        | 2.2.1.1 |
|                |                  |                |               |              |         |              |         |              |         | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |         |
| Wykonanie 2020 | 240 476 213,82   | 207 036 108,12 | 79 560 145,88 | 0,00         | 0,00    | 3 323 218,97 | 0,00    | 1 581 423,64 | 0,00    | 33 440 105,70     | 29 895 105,70                                | 844 819,23   |         |
| 2021           | 248 852 756,15   | 219 103 818,55 | 86 402 525,11 | 1 805 439,00 | 0,00    | 3 982 850,00 | 0,00    | 1 472 140,54 | 0,00    | 29 748 937,60     | 26 278 937,60                                | 2 948 000,00 |         |
| 2022           | 220 854 162,96   | 218 534 162,96 | 89 158 447,96 | 738 995,00   | 0,00    | 2 641 686,00 | 0,00    | 1 760 516,73 | 0,00    | 2 320 000,00      | 2 320 000,00                                 | 0,00         |         |
| 2023           | 224 183 384,04   | 223 668 813,48 | 92 145 255,96 | 788 489,00   | 0,00    | 2 290 056,00 | 0,00    | 1 625 468,84 | 0,00    | 514 570,56        | 514 570,56                                   | 0,00         |         |
| 2024           | 229 644 748,26   | 227 661 058,17 | 95 232 122,04 | 725 000,00   | 0,00    | 1 991 424,00 | 0,00    | 1 491 929,13 | 0,00    | 1 983 690,09      | 1 983 690,09                                 | 0,00         |         |
| 2025           | 234 812 296,85   | 233 042 818,03 | 0,00          | 725 000,00   | 0,00    | 1 799 568,00 | 0,00    | 1 350 789,18 | 0,00    | 1 769 478,82      | 1 769 478,82                                 | 0,00         |         |
| 2026           | 239 125 805,66   | 238 578 143,28 | 0,00          | 725 000,00   | 0,00    | 1 621 937,00 | 0,00    | 1 213 127,83 | 0,00    | 547 662,38        | 547 662,38                                   | 0,00         |         |
| 2027           | 244 815 475,74   | 243 777 470,77 | 0,00          | 448 929,34   | 0,00    | 1 437 427,00 | 0,00    | 1 074 608,14 | 0,00    | 1 038 004,97      | 1 038 004,97                                 | 0,00         |         |
| 2028           | 250 606 285,10   | 249 344 462,09 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 1 255 301,00 | 0,00    | 937 407,36   | 0,00    | 1 261 823,01      | 1 261 823,01                                 | 0,00         |         |
| 2029           | 258 027 134,20   | 255 319 541,12 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 1 078 151,00 | 0,00    | 797 342,48   | 0,00    | 2 707 593,08      | 2 707 593,08                                 | 0,00         |         |
| 2030           | 265 359 482,16   | 261 768 303,88 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 920 879,00   | 0,00    | 662 471,55   | 0,00    | 3 591 178,28      | 3 591 178,28                                 | 0,00         |         |
| 2031           | 271 446 078,08   | 268 080 588,50 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 769 478,00   | 0,00    | 534 612,79   | 0,00    | 3 365 489,58      | 3 365 489,58                                 | 0,00         |         |
| 2032           | 277 622 227,25   | 274 656 036,26 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 619 648,00   | 0,00    | 407 618,00   | 0,00    | 2 966 190,99      | 2 966 190,99                                 | 0,00         |         |
| 2033           | 284 025 752,77   | 281 395 099,97 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 467 802,00   | 0,00    | 278 893,41   | 0,00    | 2 630 652,80      | 2 630 652,80                                 | 0,00         |         |
| 2034           | 294 611 322,89   | 288 240 583,42 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 352 603,00   | 0,00    | 186 688,72   | 0,00    | 6 370 739,47      | 6 370 739,47                                 | 0,00         |         |
| 2035           | 301 069 804,34   | 295 311 879,93 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 289 200,00   | 0,00    | 146 243,72   | 0,00    | 5 757 924,41      | 5 757 924,41                                 | 0,00         |         |
| 2036           | 307 677 136,86   | 302 661 935,92 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 228 189,00   | 0,00    | 106 150,43   | 0,00    | 5 015 200,94      | 5 015 200,94                                 | 0,00         |         |
| 2037           | 314 505 790,62   | 310 194 105,60 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 162 465,00   | 0,00    | 65 393,72    | 0,00    | 4 311 685,02      | 4 311 685,02                                 | 0,00         |         |
| 2038           | 321 277 333,57   | 317 813 261,61 | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 99 171,00    | 0,00    | 24 968,36    | 0,00    | 3 464 071,96      | 3 464 071,96                                 | 0,00         |         |

RADA MIEJSKA  
w Myslenicach



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:        | 3             | 4             | 4.1  | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1        | z tego:  |                     |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|
|                  |                 |               |               |               |      |              |              |              |              |              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x |
| Wykonanie 2020   | 25 987 042,51   | 0,00          | 24 686 047,68 | 12 879 910,00 | 0,00 | 4 865 256,60 | 0,00         | 4 984 834,08 | 0,00         | 0,00         |  |                     |
| 2021             | -7 473 986,80   | 0,00          | 21 421 186,80 | 5 881 861,96  | 0,00 | 6 262 497,93 | 6 262 497,93 | 6 262 497,93 | 7 276 826,91 | 1 211 488,87 |  |                     |
| 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         |  |                     |

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.



| Lp             | Wyszczególnienie | z tego:      |                                | 4.4  | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 | z tego:   |                                | 5    | 5.1  | z tego:            |   |   |   |  |
|----------------|------------------|--------------|--------------------------------|------|-------|------|-------|---|--------------------------------|------|------|--------------------|---|---|---|--|
|                |                  | w tym:       | na pokrycie deficytu budżetu x |      |       |      |       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |      |      | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | z tego:   |  |
|                |                  |              |                                |      |       |      |       |   |                                |      |      |                    |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2020 |                  | 1 956 047,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 14 475 206,00   | 12 975 206,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2021           |                  | 2 000 000,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 13 947 200,00   | 11 947 200,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2022           |                  | 0,00         | 0,00                           | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 13 568 899,20   | 13 568 899,20                  | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2023           |                  | 0,00         | 0,00                           | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 13 356 200,00   | 13 356 200,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2024           |                  | 0,00         | 0,00                           | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 10 396 200,00   | 10 396 200,00                  | 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  | 9 693 372,00  | 9 693 372,00                   | 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  | 10 050 372,00   | 10 050 372,00                  | 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  | 10 110 372,00   | 10 110 372,00                  | 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  | 10 150 372,00   | 10 150 372,00                  | 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  | 8 643 499,00  | 8 643 499,00                   | 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  | 7 310 372,00  | 7 310 372,00                   | 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  | 7 310 372,00  | 7 310 372,00                   | 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  | 7 310 372,00  | 7 310 372,00                   | 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  | 7 174 801,81  | 7 174 801,81                   | 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  | 2 951 272,00  | 2 951 272,00                   | 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  | 2 951 272,00  | 2 951 272,00                   | 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  | 2 901 272,00  | 2 901 272,00                   | 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  | 2 731 272,00  | 2 731 272,00                   | 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  | 2 722 235,96  | 2 722 235,96                   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |  |   |                 |   |               |   |  |  |               | w tym: | Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|---------------|--------|--|
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |               |        |  |
|                  |  | z tego:  |   |                 |   |               |   |  |  |               |        |  |
|                  |  | 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 2020   | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 1 500 000,00  | 135 397 866,01  | 0,00   | 18 026 898,65  | 27 876 989,33 |        |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 2 000 000,00  | 129 332 527,97  | 0,00   | 10 212 797,23  | 23 752 122,07 |        |  |
| 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   | 12 783 770,56  | 12 783 770,56 |        |  |
| 2024             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 92 011 228,77   | 0,00   | 12 379 890,09  | 12 379 890,09 |        |  |
| 2025             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 82 317 856,77   | 0,00   | 11 462 850,82  | 11 462 850,82 |        |  |
| 2026             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 72 267 484,77   | 0,00   | 10 598 034,36  | 10 598 034,36 |        |  |
| 2027             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 62 157 112,77   | 0,00   | 11 148 376,97  | 11 148 376,97 |        |  |
| 2028             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 52 006 740,77   | 0,00   | 11 412 195,01  | 11 412 195,01 |        |  |
| 2029             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 43 363 241,77   | 0,00   | 11 351 092,08  | 11 351 092,08 |        |  |
| 2030             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 36 052 869,77   | 0,00   | 10 901 550,28  | 10 901 550,28 |        |  |
| 2031             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 28 742 497,77   | 0,00   | 10 675 861,58  | 10 675 861,58 |        |  |
| 2032             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 21 432 125,77   | 0,00   | 10 276 562,99  | 10 276 562,99 |        |  |
| 2033             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 14 257 323,96   | 0,00   | 9 805 454,61   | 9 805 454,61  |        |  |
| 2034             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 11 306 051,96   | 0,00   | 9 322 011,47   | 9 322 011,47  |        |  |
| 2035             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 8 354 779,96  | 0,00   | 8 709 196,41   | 8 709 196,41  |        |  |
| 2036             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 5 453 507,96  | 0,00   | 7 916 472,94   | 7 916 472,94  |        |  |
| 2037             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 2 722 235,96  | 0,00   | 7 042 957,02   | 7 042 957,02  |        |  |
| 2038             | X  | X  | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 6 186 307,92   | 6 186 307,92  |        |  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawane w innych ustawach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.









| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |   |  |  |  |  |      |  |  |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|------|--|--|
|                  | w tym:  |   | z tego:  |   |  |  |  |  |      | Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z |      |  |  |
| 9.4              | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1  | 10.1.2   | 10.2                                     | 10.3                                     | 10.4                                     | 10.5 |  |  |
| Wykonanie 2020   | 14 332 263,88   | 14 332 263,88   | 10 789 938,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2021             | 12 635 263,00   | 12 635 263,00   | 4 744 517,00   | 1 889 597,10  | 1 107 000,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2022             | 2 320 000,00  | 2 320 000,00  | 1 710 546,00   | 1 826 779,60  | 2 320 000,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 441 078,50  | 500 000,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 221 259,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 136 541,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 135 587,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 135 843,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 133 467,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 130 794,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 129 497,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 24 956,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 9 631,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 999,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 757,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 375,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 425,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 475,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 525,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00 | 0,00   |  |

| Lp             | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |      |        |        |          |                              |                             |        |      |      |       |            |
|----------------|--|------|------|--------|--------|----------|------------------------------|-----------------------------|--------|------|------|-------|------------|
|                | Wyszczególnienie   | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym:                       |                             | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11      |
|                |  |      |      |        |        |          | w tym:                       |                             |        |      |      |       |            |
|                |  |      |      |        |        |          | Wydatki zmniejszające dług x | Wydanki zwiększające dług x |        |      |      |       |            |
| Wykonanie 2020 | 12 975 206,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 419 487,04 |
| 2021           | 11 947 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 2022           | 13 508 899,20  | 0,00 | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00       |

- 8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- 2 - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

V-ce PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Myślenicach  
  
mgr Eleonora Lejda-Kukiewicz



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 301/XXIV/2021  
z dnia 2021-03-31

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 10 769 940,20            | 2 898 597,10 | 4 146 779,60 | 1 941 078,50 | 221 259,00 | 136 541,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 6 842 940,20             | 1 889 597,10 | 1 826 779,60 | 1 441 078,50 | 221 259,00 | 136 541,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 3 927 000,00             | 1 107 000,00 | 2 320 000,00 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |  |                  |      | 7 870 195,20             | 2 883 800,10 | 3 867 941,60 | 1 191 689,50 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 4 443 195,20             | 1 576 800,10 | 1 547 941,60 | 1 191 689,50 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 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    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 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               | 108 885,00   | 104 930,00   | 109 330,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” - Cel.Wpracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice.                                | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020             | 2023 | 3 124 766,20             | 1 183 665,10 | 1 069 366,60 | 871 734,50   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Projekt " HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED" - Cel.Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Porębie.  | Szkoła Podstawowa w Porębie                | 2020             | 2022 | 149 745,00               | 90 300,00    | 47 345,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Projekt „Aktywne Myślenice CZEŚĆ II - Cel. Kompleksowa aktywizacja społeczno- zawodowa lub tylko społeczna 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice  | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020             | 2023 | 690 875,00               | 173 950,00   | 306 300,00   | 210 625,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 3 427 000,00             | 1 107 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | „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 wskaźnikiem wskazanym w umowie   | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2020             | 2022 | 3 427 000,00             | 1 107 000,00 | 2 320 000,00 | 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  |  |                  |      | 2 899 745,00             | 312 797,00   | 278 838,00   | 749 389,00   | 221 259,00 | 136 541,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 2 399 745,00             | 312 797,00   | 278 838,00   | 249 389,00   | 221 259,00 | 136 541,00 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach:Trzemeszka, Łęki, Bulina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację  | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2012             | 2030 | 55 100,00                | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00   | 2 900,00   |



| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 135 587,00 | 135 843,00 | 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   | 1 525,00   |
| 1.a     | 135 587,00 | 135 843,00 | 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   | 1 525,00   |
| 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       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | 135 587,00 | 135 843,00 | 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   | 1 525,00   |
| 1.3.1   | 135 587,00 | 135 843,00 | 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   | 1 525,00   |
| 1.3.1.1 | 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       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 9 158 137,89        |
| 1.a     | 5 231 137,89        |
| 1.b     | 3 927 000,00        |
| 1.1     | 7 743 431,20        |
| 1.1.1   | 4 316 431,20        |
| 1.1.1.1 | 40 000,00           |
| 1.1.1.2 | 323 145,00          |
| 1.1.1.3 | 3 124 766,20        |
| 1.1.1.4 | 137 645,00          |
| 1.1.1.5 | 690 875,00          |
| 1.1.2   | 3 427 000,00        |
| 1.1.2.1 | 3 427 000,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 1 414 706,69        |
| 1.3.1   | 914 706,69          |
| 1.3.1.1 | 0,00                |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.2  | 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     |
| 1.3.1.3  | Opłata za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia   | Urząd Miasta i Gminy Myślenice            | 2013             | 2022 | 4 892,00                 | 516,00     | 238,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Przekroczenie kanalizacji sanitarną cieką "bez nazwy" (rowu) w km 0-069 na działce nr 94/1 obręb Drogina - Gmina Myślenice - Zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drogina   | Urząd Miasta i Gminy Myślenice            | 2013             | 2022 | 792,00                   | 106,00     | 117,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 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                 | 1 090,00   | 1 200,00   | 1 320,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Umowa dzierżawy gruntu przeznaczonego 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 Pilsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.  | Urząd Miasta i Gminy Myślenice            | 2014             | 2034 | 2 730,00                 | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 130,00     |
| 1.3.1.7  | Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców   | Urząd Miasta i Gminy Myślenice            | 2012             | 2031 | 171 200,00               | 8 700,00   | 8 900,00   | 9 100,00   | 9 300,00   | 9 500,00   |
| 1.3.1.8  | Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 – obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśli - 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     |
| 1.3.1.9  | 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 Galczyńskiego w Myślenicach.                           | Urząd Miasta i Gminy Myślenice            | 2014             | 2034 | 105,00                   | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00       |
| 1.3.1.10 | Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w klapę 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 Pilsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.   | Urząd Miasta i Gminy Myślenice            | 2014             | 2034 | 357,00                   | 17,00      | 17,00      | 17,00      | 17,00      | 17,00      |
| 1.3.1.11 | 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 Trzemeśni b) przekroczenia kanalizacji sanitarną potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspokojenie 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      |
| 1.3.1.12 | 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   |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.2  | 123,00     | 123,00     | 123,00     | 123,00     | 123,00     | 123,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | 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       |
| 1.3.1.4  | 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  | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 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       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 331,00     | 331,00     | 331,00     | 331,00     | 331,00     | 331,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 5,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | 17,00      | 17,00      | 17,00      | 17,00      | 17,00      | 17,00      | 17,00      | 17,00      | 17,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 40,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 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       | 0,00       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.13 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeszianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacja sanitarną w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2012             | 2031 | 6 060,00                 | 303,00     | 303,00     | 303,00     | 303,00     | 303,00     |
| 1.3.1.14 | 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     | 0,00       |
| 1.3.1.15 | „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb Myślenice 4, pod obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Cel. „Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice  | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2017             | 2032 | 171 352,00               | 11 122,00  | 11 122,00  | 11 122,00  | 11 122,00  | 11 122,00  |
| 1.3.1.16 | Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Droginia - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice   | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2017             | 2027 | 20 400,00                | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 1.3.1.18 | Dzierżawa utwardzonej grunтовой drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociągowej  | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2018             | 2038 | 1 037,00                 | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
| 1.3.1.19 | 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     |
| 1.3.1.20 | Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka. - Cel. Ochrona terenów przed powodzią.   | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2018             | 2027 | 120,00                   | 12,00      | 12,00      | 12,00      | 12,00      | 12,00      |
| 1.3.1.21 | Mieszkania chronione - Cel. Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu.  | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019             | 2024 | 20 650,00                | 5 044,00   | 4 130,00   | 4 130,00   | 2 065,00   | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 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  | 14 760,00  | 0,00       |
| 1.3.1.23 | 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeszianka stanowiącymi działkę nr 5/8 w m. Myślenice. - 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     |
| 1.3.1.25 | 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   |
| 1.3.1.26 | 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     | 190,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1.3.1.27 | 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     | 235,00     | 240,00     | 245,00     | 250,00     |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.13 | 303,00     | 303,00     | 303,00     | 303,00     | 303,00     | 303,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 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       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 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       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 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       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
| 1.3.1.19 | 730,00     | 730,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 12,00      | 12,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 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       |
| 1.3.1.22 | 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       |
| 1.3.1.23 | 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 | 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     |
| 1.3.1.25 | 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       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 200,00     | 200,00     | 210,00     | 210,00     | 220,00     | 220,00     | 230,00     | 230,00     | 240,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 255,00     | 261,00     | 267,00     | 275,00     | 281,00     | 290,00     | 296,00     | 302,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.13 | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 490 964,00          |
| 1.3.1.18 | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 0,00                |
| 1.3.1.24 | 0,00                |
| 1.3.1.25 | 10 500,00           |
| 1.3.1.26 | 846,00              |
| 1.3.1.27 | 2 602,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.28 | Dzierzawa 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      | 50,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Dzierzawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na wykonanie dwóch placz piaskowych - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Dolnego Jazu oraz Zarabia w Myślenicach.   | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2020             | 2023 | 6 200,00                 | 2 000,00   | 2 100,00   | 600,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod budowę 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   | 0,00       | 3 031,00   |
| 1.3.1.31 | Dzierzawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągami zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody   | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2020             | 2038 | 14 180,00                | 380,00     | 420,00     | 450,00     | 500,00     | 550,00     |
| 1.3.1.32 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022- 2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych. - Cel. Realizacja obowiązku ustawowego, zgodnie z zakresem określonym w art. 10e ustawy o samorządzie gminnym,  | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2020             | 2022 | 107 796,00               | 82 981,00  | 24 815,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Dzierzawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz.1641/5 obręb 1 Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myślenice.   | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2020             | 2025 | 3 045,00                 | 609,00     | 609,00     | 609,00     | 609,00     | 609,00     |
| 1.3.1.34 | Dzierzawa gruntu pod infrastrukturę przemysłową, tj. sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy, zlokalizowaną przy ul. Andrzeja Marka w miejscowości Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Budowa oświetlenia ulicznego.  | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2020             | 2023 | 3 761,00                 | 1 157,00   | 1 157,00   | 1 157,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Centrum Profaktyczno-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                | 12 996,00  | 12 996,00  | 12 996,00  | 6 498,00   | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Dzierzawa gruntów działki nr ewidencyjny 1697 Myślenice obręb 1 - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice   | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2020             | 2025 | 3 000,00                 | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1.3.1.37 | Obsługa systemu płatności elektronicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach nie objętych SPP - Cel. Zabezpieczenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz Płatnych Parkingów na terenie Miasta Myślenice   | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2021             | 2023 | 9 710,00                 | 3 106,00   | 4 659,00   | 1 945,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat - Cel. Zwiększenie wpływów z podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Myślenice.  | Urząd Miasta i Gminy Myślenice             | 2021             | 2024 | 222 630,00               | 38 130,00  | 61 500,00  | 61 500,00  | 61 500,00  | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 500 000,00               | 0,00       | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 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 Myślenice             | 2020             | 2023 | 500 000,00               | 0,00       | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.28 | 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       |
| 1.3.1.29 | 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       |
| 1.3.1.30 | 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       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 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   | 1 200,00   |
| 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 | 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       |
| 1.3.1.34 | 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 | 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       |
| 1.3.1.37 | 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       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.28 | 65,49               |
| 1.3.1.29 | 591,20              |
| 1.3.1.30 | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 14 000,00           |
| 1.3.1.32 | 107 796,00          |
| 1.3.1.33 | 3 045,00            |
| 1.3.1.34 | 3 471,00            |
| 1.3.1.35 | 45 466,00           |
| 1.3.1.36 | 3 000,00            |
| 1.3.1.37 | 9 710,00            |
| 1.3.1.38 | 222 630,00          |
| 1.3.2    | 500 000,00          |
| 1.3.2.1  | 500 000,00          |

V-ce PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Mysłenicach  
mgr Eleonora Lejda-Kukiewicz

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr 301/XXXIV/2021  
Rady Miejskiej w Myślenicach  
z dnia 31 marca 2021 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Myślenice**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2021 – 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 2021 - 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 miesiącu lipcu 2020 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 2021 – 2038 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2021 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021, natomiast w latach 2022 do 2038 założono wzrost w oparciu o rok bazowy 2021 oraz planowane wskaźniki inflacji na poziomie realnym do wykonania i tak:

*Dochody bieżące*

Wysokość wpływów z tytułu *udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych* na lata 2022 -2038 ustalono na podstawie zakładanego



planu na rok 2021, zakładając ich wzrost o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio w roku 2022 o 102,2%, w roku 2023 o 102,4% a w latach 2024 do 2038 o 102,5%.

Dla ustalenia wpływów z *subwencji ogólnej* ( tj. z subwencji oświatowej i wyrównawczej) na lata 2022 do 2038 przyjęto rok bazowy 2021 oraz realizację w latach poprzednich.

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 2021 ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2021 oraz na podstawie przekazywanych dotacji w roku 2020 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 i zadań z pomocy społecznej, zakładając ich wzrost na poziomie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych tj średnio 2,5%. W latach 2022 do 2023 zaplanowano dotację na kwotę ogółem 1.941.101,10 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 2022 kwotę 1.069.366,60 zł (EFS 901.262,17 zł) i (budżet państwa 168.104,43 zł) oraz 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 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 122.129,00 zł a w roku 2024 kwotę 128.556,00 zł. Ponadto w latach 2022 do 2023 zaplanowano dotację w wysokości 444.685,00 zł z budżetu środków europejskich na finansowanie realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach projektu "*Aktywne Myślenice*" - *Część II* w tym w roku 2022 kwotę 258.300,00 zł , w roku 2023 kwotę 186.385,00 zł.

Ujęte w poz. 1.1.5 *pozostałe dochody bieżące* obejmują m in wpływy z podatków i opłat lokalnych, z najmu i dzierżawy mienia gminnego z odpłatności za usługi (żywienie w stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze). W latach 2022 do 2024 założono wpływy z regulacji należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 500.000,00 zł rocznie, które na dzień 30 września 2020 roku stanowiły kwotę 3.332.870,51 zł.

### *Dochody majątkowe*

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2021 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2021. W roku 2022 zaplanowano dotację w wysokości 1.710.546,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn "*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i*



w miejscowości Krzyszkowice etap V - część 1" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 . Zaplanowane w latach 2022 do 2023 wpływy ze sprzedaży majątku na ogólną kwotę 1.209.000,00 zł dotyczą sprzedaży nieruchomości gruntowych wycenionych na podstawie opracowanych operatów szacunkowych i tak:

- 1) 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,
- 2) w roku 2023 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Myślenicach składających się z działek o numerze ewidencyjnym nr 982/8, 984/7 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,0984 ha, nr 982/5, obręb 2 o powierzchni 0,0996 ha, nr 982/9 i 984/8 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,1007 ha, nr 982/2 i 984/11 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,0798 ha i nr 982/10 i 984/9 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,1005 ha objętych księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 wycenionych zgodnie ze sporządzonymi operatami szacunkowymi na ogólną kwotę 1.087.000,00 zł.

#### **Wydatki:**

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2038 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2021 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2021 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 2021 w Uchwale Budżetowej na rok 2021 oraz z założeń wskaźników inflacji na lata 2022 do 2038. Zaplanowana niższa kwota wydatków na rok 2022 w porównaniu z rokiem 2021, wynika z mniejszej kwoty planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń na podstawie zawartych umów, wydatków na obsługę długu w związku z obniżeniem stóp procentowych, które wpływają pośrednio na wskaźnik WIBOR oraz wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. 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 2021 zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021. W kolejnych latach prognozy założono ich wzrost o 3,35% na podstawie planowanych średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zaliczenia do tej grupy wydatków wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

*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 2020 roku pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 608.491,00 zł. W budżetach lat 2021 do 2023 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w roku 2021 w okresie od miesiąca kwietnia do grudnia kwotę 230.439,00 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 2020 r. pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 3.425.000,00 zł. W związku z wystąpieniem epidemii COVID - 19 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce na Wniosek dłużnika udzielił prolongaty spłaty raty kapitałowej zaciągniętego kredytu na okres 9 miesięcy w kwocie 225.000,00 zł. Zabezpieczono po uwzględnieniu prolongaty potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w budżetach w latach: 2021r – kwotę 200.000,00 zł, 2022 r – kwotę 400.000,00 zł, 2023 r do 2026 r corocznie kwotę 650.000,00 zł, 2027 r - kwotę 225.000,00 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 2020r. pozostaje do spłaty 671.929,34 zł. W budżetach lat 2021 do 2027 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w latach 2021 do 2026 corocznie kwotę 75.000,00 zł oraz w roku 2027 kwotę 221.929,34 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 poręczenia na podstawie Umowy Nr 140/2020 z dnia 28 października 2020 r.

*Wydatki na obsługę długu* zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek jak i planowanych do zaciągnięcia przy uwzględnieniu obowiązującego w miesiącu październiku 2020 r. średniego 1M WIBOR 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), Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (oprocentowanie 2,50% w skali roku) oraz w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (oprocentowanie 0,05% w skali roku). Z uwagi na utrzymanie stopy procentowej w ujęciu nominalnym (średnio w okresie) ujętej w podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2022 do 2024 na tym samym poziomie tj, 0,10% od której pośrednio zależy WIBOR, który wpływa na oprocentowanie kredytów w bankach przyjęto średni WIBOR 1M w wysokości 0,20% ustalając wydatki na obsługę długu w latach 2022 do 2038. Planowane wydatki obejmują obsługę długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia o których



mowa w części *Rozchody* niniejszych objaśnień. Łączne wydatki na obsługę długu ( w tym odsetki) w latach 2022 do 2038 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 18.022.985 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 2021 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 roku 2021 o planowane dopłaty do oprocentowania kredytów, które obowiązują do roku 2021 zgodnie z zawartą umową Nr 14/2011/Wn6/OW-ki/PS/B z dnia 25.01.2011 r i podpisanym aneksem do tej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykazane kwoty w latach 2022 do 2038 nie obejmują już dopłat.
- b) w latach 2021 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 2022 i 2023 obejmują między innymi wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V – część 1* 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 investorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast w latach 2024 do 2038 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 2021 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021, która zakłada planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 5.881.861,96 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.276.826,91 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 pkt2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.262.497,93 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w roku 2021 w kwocie ogółem 2.000.000,00 zł.

## Rozchody

W roku 2021 wykazano kwotę 2.000.000 zł niezwiązaną ze spłatą długu w kolumnie 5.2 zał. Nr 1 do uchwały zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021, a która dotyczy udzielenia pożyczek. Natomiast spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do spłaty.

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

- 6) 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 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             |

- 7) 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 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            |

- 1) 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 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          |

- 2) 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 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         |

- 3) 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 Miłogoszcy 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 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            |

- 4) 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 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      |

- 5) 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 Myslenice” 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 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          |

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

**Splaty rat**

**Saldo zadłużenia**

|          |               |              |              |
|----------|---------------|--------------|--------------|
| Rok 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 |

RADA MIEJSKA  
w Myślenicach

|          |               |              |              |
|----------|---------------|--------------|--------------|
| 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      |

9) 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.

**Splaty rat**

**Saldo zadłużenia**

|          |                 |              |              |
|----------|-----------------|--------------|--------------|
| 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      |

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

**Splaty rat**

**Saldo zadłużenia**

|          |               |              |                 |
|----------|---------------|--------------|-----------------|
| Rok 2021 | 20.000,00 zł  | 31.12.2021r. | 2.430.000,00 zł |
| Rok 2022 | 20.000,00 zł  | 31.12.2022r. | 2.410.000,00 zł |
| Rok 2023 | 20.000,00 zł  | 31.12.2023r. | 2.390.000,00 zł |
| Rok 2024 | 30.000,00 zł  | 31.12.2024r. | 2.360.000,00 zł |
| Rok 2025 | 30.000,00 zł  | 31.12.2025r. | 2.330.000,00 zł |
| Rok 2026 | 100.000,00 zł | 31.12.2026r. | 2.230.000,00 zł |



RADY WIOSNA  
w Myślenicach

|          |               |              |                 |
|----------|---------------|--------------|-----------------|
| Rok 2027 | 160.000,00 zł | 31.12.2027r. | 2.070.000,00 zł |
| Rok 2028 | 200.000,00 zł | 31.12.2028r. | 1.870.000,00 zł |
| Rok 2029 | 200.000,00 zł | 31.12.2029r. | 1.670.000,00 zł |
| Rok 2030 | 240.000,00 zł | 31.12.2030r. | 1.430.000,00 zł |
| Rok 2031 | 240.000,00 zł | 31.12.2031r. | 1.190.000,00 zł |
| Rok 2032 | 240.000,00 zł | 31.12.2032r. | 950.000,00 zł   |
| Rok 2033 | 240.000,00 zł | 31.12.2033r. | 710.000,00 zł   |
| Rok 2034 | 240.000,00 zł | 31.12.2034r. | 470.000,00 zł   |
| Rok 2035 | 240.000,00 zł | 31.12.2035r. | 230.000,00 zł   |
| Rok 2036 | 190.000,00 zł | 31.12.2036r. | 40.000,00 zł    |
| Rok 2037 | 20.000,00 zł  | 31.12.2037r. | 20.000,00 zł    |
| Rok 2038 | 20.000,00 zł  | 31.12.2038r. | 0,00 zł         |

11) 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 .

**Spłaty 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       |

12) 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. Spłaty 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 2022 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 2020 roku).

W latach 2022 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.

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 .

  
V-ce PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Myślenicach  
mgr Eleonora Lejda-Kuklewicz



