

UCHWAŁA NR 328/XXXVII/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 31 maja 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 uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach nr 283/XXXIII/2021 z dnia 25 lutego 2021r. nr 301/XXXIV/2021 z dnia 31 marca 2021 r. nr 313/XXXV/2021 z dnia 10 maja 2021r. nr 322/XXXVI/2021 z dnia 24 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

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:

1) w wierszu L.p 1.3.1 - wydatki bieżące dodaje się przedsięwzięcia w następujących wierszach:

- Lp 1.3.1.39 w brzmieniu:
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej – dostęp do internetu dla parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingach nie objętych SPP na terenie Miasta Myślenice
Cel. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu obsługi i kontroli parkomatów.
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2021-2023
Łączne nakłady finansowe : 3.350 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 1.000 zł, w roku 2022 - kwota 1.650 zł, w roku 2023 - kwota 700 zł
Limit zobowiązań: 3.350 zł.
- Lp 1.3.1.40 w brzmieniu:
Dzierżawa części działek nr 1424/11 i 1434/4 obr.1 miasta Myślenice.
Cel. Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach.
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2021 – 2030
Łączne nakłady finansowe: 60.000 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 2.400 zł, w roku 2022 – kwota 4.800 zł, w roku 2023 – kwota 5.200 zł, w roku 2024 – kwota 5.600 zł, w roku 2025 – kwota 6.000 zł, w roku 2026 – kwota 6.400 zł, w roku 2027 – kwota 6.800 zł, w roku 2028 – kwota 7.200 zł, w roku 2029 – kwota 7.600 zł, w roku 2030 – kwota 8.000 zł.
Limit zobowiązań: 60.000 zł

2) w wierszu L.p 1.3.2 - wydatki majątkowe dodaje się przedsięwzięcia w następujących wierszach:

- Lp 1.3.2.7 w brzmieniu:
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Sala gimnastyczna przy SP w Drogini
Cel. Poprawa warunków kształcenia i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe : 168.342 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 166.887 zł, w roku 2022 - kwota 1.455 zł,
Limit zobowiązań: 1.455 zł.
- Lp 1.3.2.8 w brzmieniu:
Termomodernizacja budynku SP w Zasani
Cel. Osiągnięcie większej efektywności energetycznej budynku
Okres realizacji: lata 2021 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 12.000 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 4.700 zł, w roku 2022 – kwota 7.000 zł, w roku 2023 – kwota 300 zł,
Limit zobowiązań: 12.000 zł.

3. Dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice, których brzmienie zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Jan Podmokły
Jan Podmokły

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 328/XXXVII/2021
z dnia 2021-05-31

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	266 463 256,33	225 063 006,77	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	246 351 053,67	231 081 786,10	48 524 313,00	1 120 000,00	44 791 202,00	75 928 107,10	60 718 164,00	24 000 000,00	15 269 267,57	130 000,00	15 139 267,57
2022	244 633 404,16	234 764 619,16	49 581 848,00	1 144 640,00	47 231 736,00	75 223 196,27	61 573 198,89	26 012 500,00	9 868 785,00	122 000,00	9 746 785,00
2023	247 401 196,48	239 401 078,48	50 782 052,00	1 172 111,00	49 731 736,00	75 310 606,39	62 404 573,09	27 037 813,00	8 000 118,00	1 087 000,00	6 913 118,00
2024	243 040 948,26	243 040 948,26	52 051 603,00	1 201 414,00	52 231 736,00	74 920 634,89	62 635 560,37	28 086 257,00	0,00	0,00	0,00
2025	246 505 668,85	246 505 668,85	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	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	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	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	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	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	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	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	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	297 562 594,89	0,00	0,00	0,00	80 968 465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	304 021 076,34	304 021 076,34	0,00	0,00	0,00	81 656 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	310 578 408,86	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:						w tym:		
			z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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 wykazujących 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2020	240 476 213,82	207 036 108,12	79 560 145,88	0,00	3 323 218,97	0,00	1 581 423,64	0,00	1 581 423,64	0,00	33 440 105,70	29 895 105,70	844 819,23		
2021	255 925 904,56	219 832 510,87	86 548 976,38	713 915,00	0,00	3 893 001,00	0,00	1 472 140,54	0,00	1 472 140,54	0,00	36 033 293,69	32 623 293,69	3 265 000,00	0,00
2022	231 064 504,96	218 534 162,96	89 448 367,09	738 996,00	0,00	2 641 686,00	0,00	1 760 516,73	0,00	1 760 516,73	0,00	12 530 342,00	12 530 342,00	0,00	0,00
2023	234 044 995,48	223 668 813,48	92 444 887,39	788 499,00	0,00	2 290 056,00	0,00	1 625 466,84	0,00	1 625 466,84	0,00	10 376 183,00	10 376 183,00	0,00	0,00
2024	232 644 748,26	227 661 058,17	95 541 791,12	725 000,00	0,00	1 991 424,00	0,00	1 491 929,13	0,00	1 491 929,13	0,00	4 983 690,09	4 983 690,09	0,00	0,00
2025	236 812 296,85	233 042 818,03	0,00	725 000,00	0,00	1 799 568,00	0,00	1 350 789,18	0,00	1 350 789,18	0,00	3 769 478,82	3 769 478,82	0,00	0,00
2026	239 125 905,66	238 578 143,28	0,00	725 000,00	0,00	1 621 937,00	0,00	1 213 127,83	0,00	1 213 127,83	0,00	547 662,38	547 662,38	0,00	0,00
2027	244 815 475,74	243 777 470,77	0,00	446 929,34	0,00	1 437 427,00	0,00	1 074 608,14	0,00	1 074 608,14	0,00	1 038 004,97	1 038 004,97	0,00	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	937 407,36	0,00	1 261 823,01	1 261 823,01	0,00	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	797 342,48	0,00	2 707 593,08	2 707 593,08	0,00	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	662 471,55	0,00	3 591 178,28	3 591 178,28	0,00	0,00
2031	271 446 075,08	268 080 588,50	0,00	0,00	0,00	769 478,00	0,00	534 612,79	0,00	534 612,79	0,00	3 365 489,58	3 365 489,58	0,00	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	407 618,00	0,00	2 966 190,99	2 966 190,99	0,00	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	278 893,41	0,00	2 630 652,80	2 630 652,80	0,00	0,00
2034	294 611 322,89	288 240 583,42	0,00	0,00	0,00	352 603,00	0,00	186 668,72	0,00	186 668,72	0,00	6 370 739,47	6 370 739,47	0,00	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	146 243,72	0,00	5 757 924,41	5 757 924,41	0,00	0,00
2036	307 677 136,86	302 661 935,92	0,00	0,00	0,00	226 189,00	0,00	106 150,43	0,00	106 150,43	0,00	5 015 200,94	5 015 200,94	0,00	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	65 393,72	0,00	4 311 685,02	4 311 685,02	0,00	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	24 968,36	0,00	3 464 071,96	3 464 071,96	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2020	25 987 042,51	0,00	24 686 047,68	12 879 910,00	0,00	4 865 256,60	0,00	4 865 256,60	4 984 834,08	0,00	4 984 834,08	0,00	0,00
2021	-9 574 750,89	0,00	23 521 950,89	5 881 861,96	0,00	8 363 262,02	0,00	8 363 262,02	7 276 826,91	1 211 488,87	7 276 826,91	1 211 488,87	0,00
2022	13 568 899,20	13 568 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2020	1 956 047,00	0,00	0,00	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	13 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 568 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 693 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 050 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 110 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 150 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 643 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 174 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 951 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 951 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 901 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 731 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
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	129 532 527,97	200 000,00	11 249 275,23	26 889 364,16			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	115 763 628,77	0,00	16 230 456,20	16 230 456,20			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	102 407 428,77	0,00	15 732 265,00	15 732 265,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	92 011 228,77	0,00	15 379 890,09	15 379 890,09			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	82 317 856,77	0,00	13 462 850,82	13 462 850,82			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	72 267 484,77	0,00	10 598 034,38	10 598 034,38			
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 dołączy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	14,98%	15,71%	x	x	x	x	x	x	x
2021	9,72%	10,09%	10,17%	17,20%	17,77%	17,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,65%	11,86%	11,94%	14,45%	15,02%	15,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,03%	11,06%	11,73%	12,04%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,91%	10,26%	10,26%	11,28%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,35%	8,92%	x	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,45%	7,05%	x	12,08%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,12%	7,05%	x	10,37%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,70%	6,90%	x	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,72%	6,58%	x	9,01%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,89%	6,08%	x	8,26%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,76%	5,73%	x	7,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,66%	5,31%	x	6,90%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,49%	4,87%	x	6,39%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,44%	4,47%	x	6,07%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,39%	4,05%	x	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,32%	3,57%	x	5,30%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,21%	3,08%	x	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	1,16%	2,62%	x	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2020	1 029 848,00	1 029 848,00	953 853,82	9 315 875,79	9 315 875,79	8 125 754,88	858 794,47	858 794,47	634 794,81			
2021	2 031 996,93	2 031 996,93	1 764 660,59	9 496 891,09	9 496 891,09	8 769 505,26	2 540 030,74	2 540 030,74	2 064 100,40			
2022	1 497 140,60	1 497 140,60	1 329 036,17	1 710 546,00	1 710 546,00	1 710 546,00	1 547 941,60	1 547 941,60	1 269 865,17			
2023	1 058 119,50	1 058 119,50	921 082,84	0,00	0,00	0,00	1 191 689,50	1 191 689,50	986 680,84			
2024	128 556,00	128 556,00	128 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 z tytułu zaciągniętych już zobowiązań, już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań, już zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
Wykonanie 2020	12 975 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2022	13 508 899,20	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 srobiekieniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Jan Podmokły
Jan Podmokły

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 328/XXXVII/2021
z dnia 2021-05-31

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 584 874,10	13 372 026,60	11 823 161,50	226 859,00	142 541,00	34 513 147,20
1 a	- wydatki bieżące				1 892 997,10	1 833 229,60	1 446 578,50	226 859,00	142 541,00	6 906 290,20
1 b	- wydatki majątkowe				5 691 877,00	11 538 797,00	10 376 183,00	0,00	0,00	27 606 857,00
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:				2 663 800,10	3 867 941,60	1 191 689,50	0,00	0,00	7 870 195,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 576 800,10	1 547 941,60	1 191 689,50	0,00	0,00	4 443 195,20
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	108 885,00	104 930,00	109 330,00	0,00	0,00	417 809,00
1.1.1.3	Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” - Cel.Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 183 665,10	1 069 366,60	871 734,50	0,00	0,00	3 124 766,20
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	90 300,00	47 345,00	0,00	0,00	0,00	149 745,00
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	173 950,00	306 300,00	210 625,00	0,00	0,00	690 875,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 107 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 427 000,00
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	1 107 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 427 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 i 1.2.) z tego				4 901 074,00	9 504 065,00	10 631 472,00	226 859,00	142 541,00	26 642 952,00
1.3.1	- wydatki bieżące				316 197,00	285 288,00	255 289,00	226 859,00	142 541,00	2 463 095,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach:Trzemeszna, Łęki, Bulina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2030	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	55 100,00

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	141 987,00	142 643,00	140 667,00	138 394,00	137 497,00	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	141 987,00	142 643,00	140 667,00	138 394,00	137 497,00	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	141 987,00	142 643,00	140 667,00	138 394,00	137 497,00	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	141 987,00	142 643,00	140 667,00	138 394,00	137 497,00	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 zobowiązań
1	32 090 264,86
1 a	4 650 294,86
1 b	27 439 970,00
1.1	7 436 190,17
1.1.1	4 009 180,17
1.1.1.1	40 000,00
1.1.1.2	323 145,00
1.1.1.3	2 817 515,17
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	24 654 084,69
1.3.1	641 114,69
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	4 882,00	516,00	238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przekroczenie kanalizacją sanitarną cieką "bez nazwy" (rowu) w km 0+069 na działce nr 94/1 obręb Droginia - Gmina Myślenice - Zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Droginia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	792,00	106,00	117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 164 m ² 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczanego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Myślenicach - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	2 730,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.3.1.7	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	9 300,00	9 300,00	9 500,00
1.3.1.8	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobyłak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m ² (działka nr 410/41 - obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśl - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
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 Gaczyńskiego 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 Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.11	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 kanalizacją sanitarną potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	840,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.1.12	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	9 800,00	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 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 Trzemeśnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacja sanitarna 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. Zabezpieczenie 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 gruntowej drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2038	1 037,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.19	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - umocnienie skarp i dna potoku San, wyłot 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	2 065,00	2 065,00	0,00
1.3.1.22	Program Wielelekt 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 wodociagową zlokalizowaną na działce nr 475 obręb 0004 w Myślenicach - Cel. Poprawa stanu zaplecza 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 Trzemeśnianka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemeśnia - 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 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	Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na utworzenie łącznika ścieżki pieszo – rowerowej - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Myślenicach oraz zapewnienie użytkownikom bezpiecznego korzystania z istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	250,00	70,00	80,00	50,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na wykonanie dwóch plac 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 rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie cmentarza oraz parkingu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	3 031,00
1.3.1.31	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągami zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 180,00	380,00	420,00	450,00	500,00	550,00
1.3.1.32	Oprowadzenie 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	Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz.1641/5 obręb 1 Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	3 045,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00
1.3.1.34	Dzierżawa gruntu pod infrastrukturę przemysłową, tj. sieć drogową oświetleniową oraz stóp 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 Profiliaktyczno-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	Dzierżawa 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
1.3.1.39	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej – dostęp do internetu dla parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingach nie objętych SPP na terenie Miasta Myślenice - Cel. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu obsługi i kontroli parkomatów.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	3 350,00	1 000,00	1 650,00	700,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	0,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	45 486,00
1.3.1.36	3 000,00
1.3.1.37	9 710,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	3 350,00

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						
1.3.1.40	Dzierżawa części działek nr 1424/11 i 1434/4 obr.1 miasta Myślenice. - Cel. Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2030	60 000,00	2 400,00	4 800,00	5 200,00	5 600,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 179 857,00	4 564 377,00	9 216 797,00	10 376 193,00	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
1.3.2.2	Budowa drogi publicznej gminnej – połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach. Gmina Myślenice. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	13 499 515,00	643 290,00	2 980 342,00	9 875 863,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	4 500 000,00	1 550 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie - Cel. Powiększenie zasobu nieruchomości Gminy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku - Cel. Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieci poprzez budowę przedszkola.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Sala gimnastyczna przy SP w Drogini. - Cel. Poprawa warunków kształcenia i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	168 342,00	166 887,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku SP w Zasani - Cel. Osiągnięcie większej efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	12 000,00	4 700,00	7 000,00	300,00	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
1.3.1.40	6 400,00	6 800,00	7 200,00	7 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.40	60 000,00
1.3.2	24 012 970,00
1.3.2.1	500 000,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	13 499 515,00
1.3.2.4	4 500 000,00
1.3.2.5	400 000,00
1.3.2.6	5 000 000,00
1.3.2.7	1 455,00
1.3.2.8	12 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Jan Podmokły
Jan Podmokły

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 328/XXXVII/2021
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 31 maja 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 na ogólną kwotę 9.746.785,00 zł wpływy z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:

- z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn "*Budowa sieci*

kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczków i w miejscowości Krzyszkowice etap V - część 1" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - kwota 1.710.546,00 zł,

- *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.086.239,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn "Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice"*
- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.950.000,00 zł na finansowanie przedsięwzięć o nazwie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczków" (2.950.000,00 zł) oraz "Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku (3.000.000,00 zł)"*

Natomiast w roku 2023 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.913.118,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn " *Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice"*

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 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 czerwca do grudnia kwotę 163.915,00 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 175.000,00 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) w kwocie 671.929,34 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartej umowy w dniu 19 października 2018 roku 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 na podstawie zawartego aneksu Nr 1 z dnia 10 grudnia 2019 roku do umowy poręczenia nr IXA/213/BF/19 zawartej w Krakowie w dniu 31 grudnia 2018 roku. 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,
- 4) 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 do 2023 obejmują między innymi wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2021, finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz planowanym udziałem finansowym Gminy Myślenice w realizacji przedsięwzięcia *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 + 843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice* , której inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast w latach 2024 do 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.

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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 8.363.262,02 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:

5) 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.

Splaty 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

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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

- 6) 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.

Splaty rat

Rok 2020	20.100,00 zł
Rok 2021	20.100,00 zł
Rok 2022	20.100,00 zł
Rok 2023	20.100,00 zł
Rok 2024	20.100,00 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2020 r	80.400 zł
31.12.2021 r	60.300 zł
31.12.2022 r	40.200 zł
31.12.2023 r	20.100 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 Myślenice” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego do kwoty **37.183.000 zł** . Oprocentowanie pożyczki w skali roku 2,5 %.Odsetki płatne w okresach kwartalnych. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2016 – 2038. - raty płatne kwartalnie.

Splaty rat

Rok 2020	1.617.000 zł
Rok 2021	1.617.000 zł
Rok 2022	1.617.000 zł
Rok 2023	1.617.000 zł
Rok 2024	1.617.000 zł
Rok 2025	1.617.000 zł
Rok 2026	1.617.000 zł
Rok 2027	1.617.000 zł
Rok 2028	1.617.000 zł
Rok 2029	1.617.000 zł
Rok 2030	1.617.000 zł
Rok 2031	1.617.000 zł
Rok 2032	1.617.000 zł
Rok 2033	1.617.000 zł
Rok 2034	1.617.000 zł
Rok 2035	1.617.000 zł
Rok 2036	1.617.000 zł
Rok 2037	1.617.000 zł
Rok 2038	1.609.000 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2020 r	29.098.000 zł
31.12.2021 r	27.481.000 zł
31.12.2022 r	25.864.000 zł
31.12.2023 r	24.247.000 zł
31.12.2024 r	22.630.000 zł
31.12.2025 r	21.013.000 zł
31.12.2026 r	19.396.000 zł
31.12.2027 r	17.779.000 zł
31.12.2028 r	16.162.000 zł
31.12.2029 r	14.545.000 zł
31.12.2030 r	12.928.000 zł
31.12.2031 r	11.311.000 zł
31.12.2032 r	9.694.000 zł
31.12.2033 r	8.077.000 zł
31.12.2034 r	6.460.000 zł
31.12.2035 r	4.843.000 zł
31.12.2036 r	3.226.000 zł
31.12.2037 r	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
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

Rok 2021	20.000,00 zł
Rok 2022	20.000,00 zł
Rok 2023	20.000,00 zł
Rok 2024	30.000,00 zł
Rok 2025	30.000,00 zł
Rok 2026	100.000,00 zł
Rok 2027	160.000,00 zł
Rok 2028	200.000,00 zł
Rok 2029	200.000,00 zł
Rok 2030	240.000,00 zł
Rok 2031	240.000,00 zł
Rok 2032	240.000,00 zł
Rok 2033	240.000,00 zł
Rok 2034	240.000,00 zł
Rok 2035	240.000,00 zł
Rok 2036	190.000,00 zł
Rok 2037	20.000,00 zł
Rok 2038	20.000,00 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2021r.	2.430.000,00 zł
31.12.2022r.	2.410.000,00 zł
31.12.2023r.	2.390.000,00 zł
31.12.2024r.	2.360.000,00 zł
31.12.2025r.	2.330.000,00 zł
31.12.2026r.	2.230.000,00 zł
31.12.2027r.	2.070.000,00 zł
31.12.2028r.	1.870.000,00 zł
31.12.2029r.	1.670.000,00 zł
31.12.2030r.	1.430.000,00 zł
31.12.2031r.	1.190.000,00 zł
31.12.2032r.	950.000,00 zł
31.12.2033r.	710.000,00 zł
31.12.2034r.	470.000,00 zł
31.12.2035r.	230.000,00 zł
31.12.2036r.	40.000,00 zł
31.12.2037r.	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 .

Splaty rat

Rok 2020	0,00 zł
Rok 2021	300.000 zł
Rok 2022	300.000 zł
Rok 2023	300.000 zł
Rok 2024	300.000 zł
Rok 2025	300.000 zł
Rok 2026	687.000 zł
Rok 2027	687.000 zł
Rok 2028	687.000 zł
Rok 2029	687.000 zł
Rok 2030	687.000 zł
Rok 2031	687.000 zł
Rok 2032	687.000 zł
Rok 2033	687.000 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2020 r.	10.429.910 zł
31.12.2021 r.	10.129.910 zł
31.12.2022 r.	9.829.910 zł
31.12.2023 r.	9.529.910 zł
31.12.2024 r.	9.229.910 zł
31.12.2025 r.	8.929.910 zł
31.12.2026 r.	8.242.910 zł
31.12.2027 r.	7.555.910 zł
31.12.2028 r.	6.868.910 zł
31.12.2029 r.	6.181.910 zł
31.12.2030 r.	5.494.910 zł
31.12.2031 r.	4.807.910 zł
31.12.2032 r.	4.120.910 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.

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice w pozycji "10.7 Wydatki zmniejszające dług" w roku 2022 ujęto kwotę 200.000,00 zł z tytułu planowanego wydatku majątkowego w roku 2021 związanego z zakupem nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie na podstawie umowy sprzedaży (Akt notarialny). Planowane zobowiązanie będzie sfinansowane w dwóch ratach - I - sze w wysokości 200.000,00 zł zostanie uregulowane w roku 2021, a II -gie w kwocie 200.000,00 zł będzie płatne w roku 2022. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach zaliczane są do tytułów dłużnych kredyty i pożyczki, w związku z tym do wykazanego długu na dzień 31 grudnia 2021 roku został wliczony wydatek planowany do pokrycia w roku 2022 tj. kwota 200.000,00 zł.

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
(Jan Podmokły)
Jan Podmokły

