

UCHWAŁA NR 360/XXXIX/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 30 sierpnia 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 ze zm.) 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. nr 328/XXXVII/2021 z dnia 31 maja 2021r. nr 334/XXXVIII/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 146/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 czerwca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały "Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć" wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w wierszu Lp 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego w wierszu L.p 1.1.1 – wydatki bieżące wprowadza się zmiany w finansowaniu ujętego w wierszu Lp.1.1.1.1 przedsięwzięcia o nazwie „Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych” polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 60.000,00 zł, limitu zobowiązań o 40.000,00 zł , zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 20.000,00 zł i w roku 2022 o kwotę 20.000,00 zł.
 - 2) w wierszu Lp 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego:
 - a) w wierszu L.p 1.3.1 – wydatki bieżące dodaje się wiersze w brzmieniu:
 - Lp 1.3.1.44 w brzmieniu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Głogoczów w granicach administracyjnych
Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe 76.260,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 37.497,00 zł, w roku 2022 kwota 38.763,00 zł
Limit zobowiązań 76.260,00 zł.
 - Lp 1.3.1.45 w brzmieniu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru wsi Jawornik pod nazwą „Jawornik wieś”.
Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.
Okres realizacji: lata 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe 55.350,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 29.520,00 zł, w roku 2022 – kwota 25.830,00 zł,

Limit zobowiązań: 55.350,00 zł.

- Lp 1.3.1.46 w brzmieniu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru wsi Jawornik związanej z rozwojem gospodarczym gminy.
Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 28.290,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 15.990,00 zł, w roku 2022 – kwota 12.300,00 zł,
Limit zobowiązań 28.290,00 zł.
- Lp 1.3.1.47 w brzmieniu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Myślenice
Cel. Realizacja i kontynuacja zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy.
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 11.500,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0,00 zł, w roku 2022 – kwota 11.500,00 zł,
Limit zobowiązań 11.500,00 zł

b) w wierszu L.p 1.3.2 – wydatki majątkowe

- dodaje się wiersze w brzmieniu:

- Lp 1.3.2.11 w brzmieniu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice
Cel. Poprawa warunków kształcenia, rozwoju społecznego i fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe 582.300,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 56.300,00 zł, w roku 2022 - kwota 526.000,00 zł,
Limit zobowiązań: 582.300,00 zł.
- Lp 1.3.2.12 w brzmieniu:
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 269.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0,00 zł, w roku 2022 – kwota 269.000,00 zł
Limit zobowiązań 269.000,00 zł.
- Lp 1.3.2.13 w brzmieniu:
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego odbudowy przepustu na rz. „Głogoczówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0,00 zł, w roku 2022 – kwota 50.000,00 zł
Limit zobowiązań 50.000,00 zł.

RADA MIEJSKA w Myślenicach

- Lp 1.3.2.14 w brzmieniu:
Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy mostu na potoku „Głogoczówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 70.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0,00 zł, w roku 2022 – kwota 70.000,00 zł
Limit zobowiązań 70.000,00 zł.
- Lp 1.3.2.15 w brzmieniu:
Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+762,00 w miejscowości Myślenice
Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 430.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 5.000,00 zł, w roku 2022 – kwota 425.000,00 zł
Limit zobowiązań 430.000,00 zł.
- Lp 1.3.2.16 w brzmieniu:
Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+500,00 w miejscowości Myślenice
Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 430.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 5.000,00 zł, w roku 2022 – kwota 425.000,00 zł
Limit zobowiązań 430.000,00 zł.

- wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w wierszu:

- Lp.1.3.2.3 o nazwie „ **Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice**” polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2021 o 4.000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań o 12.863.000,00 zł.
- Lp.1.3.2.4 o nazwie „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów**” polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2021 o 500.000,00 zł
- Lp. 1.3.2.7 o nazwie **Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini** polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 17.900,00 zł, limitu wydatków w roku 2021 o 17.900,00 zł oraz limitu zobowiązań o 17.900,00 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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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 360.XXXIX.2021
z dnia 2021-08-30

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	253 613 670,09	48 524 313,00	1 620 000,00	44 889 337,00	76 829 475,00	63 097 876,00	24 350 000,00	18 652 689,09	617 447,00	18 035 222,09			
2022	246 494 606,42	49 591 848,00	1 144 640,00	47 231 736,00	75 223 196,27	61 850 032,15	26 012 500,00	11 453 154,00	122 000,00	11 331 154,00			
2023	245 807 345,48	50 782 052,00	1 172 111,00	49 731 736,00	75 310 606,39	62 404 573,09	27 037 813,00	6 406 267,00	1 087 000,00	5 319 267,00			
2024	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	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	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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: 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	
Lp											
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 przedstawiane 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:	2.1.3.1	2.1.3.2					2.1.3.3
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	33 440 105,70	29 895 105,70	844 819,23		
2021	263 333 228,98	223 763 950,77	88 098 008,46	617 082,00	3 883 001,00	0,00	1 472 140,54	0,00	39 569 278,21	36 099 278,21	3 850 753,00		
2022	233 773 873,96	218 711 922,09	89 625 682,22	738 995,00	2 641 686,00	0,00	1 760 516,73	0,00	15 061 951,87	13 296 951,87	0,00		
2023	232 451 145,48	223 852 592,66	92 628 142,57	788 499,00	2 290 056,00	0,00	1 625 466,84	0,00	8 598 552,82	8 598 552,82	0,00		
2024	232 644 748,26	227 851 056,40	95 731 185,35	725 000,00	1 991 424,00	0,00	1 491 929,13	0,00	4 793 691,86	4 793 691,86	0,00		
2025	236 812 296,95	233 042 818,03	0,00	725 000,00	1 799 568,00	0,00	1 350 789,18	0,00	3 769 478,82	3 769 478,82	0,00		
2026	239 125 805,66	238 578 143,28	0,00	725 000,00	1 621 937,00	0,00	1 213 127,83	0,00	5 475 662,38	5 475 662,38	0,00		
2027	244 815 475,74	243 777 470,77	0,00	446 929,34	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	249 344 482,09	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	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	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	268 080 598,50	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	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	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	352 603,00	0,00	186 668,72	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	289 200,00	0,00	146 243,72	0,00	5 757 924,41	5 757 924,41	0,00		
2036	307 677 135,86	302 661 935,92	0,00	0,00	226 189,00	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	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	99 171,00	0,00	24 968,36	0,00	3 464 071,96	3 464 071,96	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	z tego:					w tym:			
		w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)		na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2020	25 987 042,51	0,00	24 686 047,68	12 879 910,00	0,00	0,00	4 865 256,60	0,00	4 984 834,08	0,00
2021	-9 719 558,89	0,00	23 666 758,89	5 881 861,96	0,00	0,00	8 508 070,02	8 508 070,02	7 276 826,91	1 211 488,87
2022	12 720 732,46	12 720 732,46	848 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 166,74	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaognięciem 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	1 956 047,00	0,00	0,00	0,00	14 475 206,00	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 947 200,00	11 947 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568 899,20	13 568 899,20	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356 200,00	13 356 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 200,00	10 396 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 372,00	9 693 372,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 372,00	10 050 372,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 372,00	10 110 372,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 372,00	10 150 372,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 499,00	8 643 499,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 372,00	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 372,00	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 372,00	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 801,81	7 174 801,81	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 272,00	2 951 272,00	2 951 272,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 272,00	2 951 272,00	2 951 272,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 272,00	2 901 272,00	2 901 272,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 272,00	2 731 272,00	2 731 272,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 235,96	2 722 235,96	2 722 235,96	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 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*	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 o skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	2 000 000,00	129 532 527,97	200 000,00	11 197 050,23	26 981 947,16			
2022	X	X	X	X	0,00	115 763 628,77	0,00	16 329 530,33	16 329 530,33			
2023	X	X	X	X	0,00	102 407 428,77	0,00	15 548 485,82	15 548 485,82			
2024	X	X	X	X	0,00	92 011 228,77	0,00	15 189 891,86	15 189 891,86			
2025	X	X	X	X	0,00	82 317 856,77	0,00	13 462 850,82	13 462 850,82			
2026	X	X	X	X	0,00	72 267 484,77	0,00	10 598 034,38	10 598 034,38			
2027	X	X	X	X	0,00	62 157 112,77	0,00	11 148 376,97	11 148 376,97			
2028	X	X	X	X	0,00	52 006 740,77	0,00	11 412 195,01	11 412 195,01			
2029	X	X	X	X	0,00	43 363 241,77	0,00	11 351 092,08	11 351 092,08			
2030	X	X	X	X	0,00	36 052 869,77	0,00	10 901 550,28	10 901 550,28			
2031	X	X	X	X	0,00	28 742 497,77	0,00	10 675 861,58	10 675 861,58			
2032	X	X	X	X	0,00	21 432 125,77	0,00	10 276 562,99	10 276 562,99			
2033	X	X	X	X	0,00	14 257 323,96	0,00	9 805 454,61	9 805 454,61			
2034	X	X	X	X	0,00	11 306 051,96	0,00	9 322 011,47	9 322 011,47			
2035	X	X	X	X	0,00	8 354 779,96	0,00	8 709 196,41	8 709 196,41			
2036	X	X	X	X	0,00	5 453 507,96	0,00	7 916 472,94	7 916 472,94			
2037	X	X	X	X	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	6 186 307,92	6 186 307,92			

9) Skorygowanie o środki doliczonego 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	14,98%	15,71%	X	X	X	X
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x							
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x							
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x							
Wykonanie 2020							
2021	9,48%	9,94%	10,33%	17,20%	17,77%	TAK	TAK
2022	9,63%	11,89%	11,97%	14,51%	15,07%	TAK	TAK
2023	9,03%	10,95%	11,62%	12,11%	12,67%	TAK	TAK
2024	6,91%	10,14%	10,14%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2025	6,35%	8,92%	X	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2026	6,45%	7,05%	X	12,03%	12,25%	TAK	TAK
2027	6,12%	7,05%	X	10,32%	10,55%	TAK	TAK
2028	5,70%	6,90%	X	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2029	4,72%	6,58%	X	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2030	3,89%	6,08%	X	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2031	3,78%	5,73%	X	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	3,66%	5,31%	X	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2033	3,49%	4,87%	X	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2034	1,44%	4,47%	X	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2035	1,39%	4,05%	X	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2036	1,32%	3,57%	X	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2037	1,21%	3,08%	X	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2038	1,16%	2,62%	X	4,44%	4,44%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi 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	2 108 032,93	2 108 032,93	1 840 696,59	12 593 908,09	12 593 908,09	11 605 613,77	2 732 094,74	2 732 094,74		2 191 688,79
2022	1 497 140,60	1 497 140,60	1 329 036,17	0,00	0,00	0,00	1 527 941,60	1 527 941,60		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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem: o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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 majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe								
Wykonanie 2020	14 332 263,88	10 789 938,20	14 332 263,88	10 789 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 469 043,00	5 179 847,00	14 469 043,00	5 179 847,00	8 838 653,10	1 956 368,10	6 882 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821 614,60	1 902 066,60	13 919 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 755,50	1 447 502,50	8 199 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	227 463,00	227 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	143 225,00	143 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	142 751,00	142 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	143 487,00	143 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	141 591,00	141 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	139 398,00	139 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	138 581,00	138 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 120,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
			Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:										Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x				
							zaciągniętych x											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
Wykonanie 2020	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	13 296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	10 336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	9 286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	9 643 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	9 703 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	9 743 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	8 236 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	6 903 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	6 903 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	6 903 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	6 767 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2038	2 314 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wykazujących poza wspomniany okres, informacje 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 360.XXXIX.2021
z dnia 2021-08-30

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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)				36 037 566,20	15 921 614,60	9 646 755,50	227 463,00	143 225,00	
1 a	- wydatki bieżące				7 036 482,20	1 902 066,60	1 447 502,50	227 463,00	143 225,00	
1 b	- wydatki majątkowe				29 001 086,00	13 919 548,00	8 199 253,00	0,00	0,00	
1 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				7 092 195,20	1 527 941,60	1 191 689,50	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 363 195,20	1 527 941,60	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	0,00	0,00	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	104 930,00	109 330,00	0,00	0,00	
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	3 124 766,20	1 183 665,10	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.	Szkola Podstawowa w Porębie	2020	2022	149 745,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Projekt „Aktywne Myślenice "CZĘŚĆ 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	210 625,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Głogoców 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	2021	2 709 000,00	2 709 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				28 945 373,00	14 293 673,00	8 455 066,00	227 463,00	143 225,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 653 287,00	374 125,00	255 813,00	227 463,00	143 225,00	
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrywanych wodą w miejscowościach:Trzemeszna, 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	

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	142 751,00	143 487,00	141 591,00	139 398,00	138 561,00	26 120,00	10 875,00	3 323,00	3 161,00	2 859,00	2 989,00	3 119,00	3 249,00
1 a	142 751,00	143 487,00	141 591,00	139 398,00	138 561,00	26 120,00	10 875,00	3 323,00	3 161,00	2 859,00	2 989,00	3 119,00	3 249,00
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	142 751,00	143 487,00	141 591,00	139 398,00	138 561,00	26 120,00	10 875,00	3 323,00	3 161,00	2 859,00	2 989,00	3 119,00	3 249,00
1.3.1	142 751,00	143 487,00	141 591,00	139 398,00	138 561,00	26 120,00	10 875,00	3 323,00	3 161,00	2 859,00	2 989,00	3 119,00	3 249,00
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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 372 314,87
1 a	4 800 486,85
1 b	13 571 828,01
1 1	4 293 590,18
1.1.1	3 969 180,17
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	323 145,00
1.1.1.3	2 817 516,17
1.1.1.4	137 645,00
1.1.1.5	690 875,00
1.1.2	324 410,01
1.1.2.1	324 410,01
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 078 724,69
1.3.1	831 306,69
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 cieku "bez nazwy" (rowu) w km 0+069 na działce nr 94/1 obręb Drogoinia - Gmina Myślenice - Zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drogoinia	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	1 050,00	1 200,00	1 320,00	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	9 100,00	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 kłapę 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 siecią wodociągową potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 1487/1,147/3 położonych w Trzemeśni b) przekroczenia kanalizacją sanitarną potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspołkojenie 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	9 900,00	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

Lp.	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 Trzemesznianka 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. 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 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	Oплата za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – umocnienie skarp i dna potoku San, wylot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązków 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 Trzemesznianka stanowiący działkę nr 55/8 w m. Trzemesznia - 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 stanowiący 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

RADA MIEJSKA
w Myslenicach

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 Myslenice z przeznaczeniem na utworzenie łącznika ścieżki pieszo – rowerowej - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Myslenicach oraz zapewnienie użytkownikom bezpiecznego korzystania z istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	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 Myslenice z przeznaczeniem na wykonanie dwóch plaż piaszczystych - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Dolnego Jazu oraz Zarabia w Myslenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	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 Glogoczwowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie cmentarza oraz parkingu	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
1.3.1.31	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociagiem zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kniecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2020	2038	14 180,00	380,00	420,00	450,00	500,00	550,00
1.3.1.32	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myslenice na lata 2022- 2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych. - Cel. Realizacja obowiązku ustawowego, zgodnie z zakresem określonym w art. 10e ustawy o samorządzie gminnym.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2020	2022	107 796,00	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 Myslenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myslenice.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2020	2025	3 045,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00
1.3.1.34	Dzierżawa gruntu pod infrastrukturę przemysłową, tj. sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy, zlokalizowaną przy ul. Andrzeja Marka w miejscowości Myslenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Budowa oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2020	2023	3 761,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Centrum Profilaktyczno-Dydaktyczne i Centrum Usług Społecznych - Cel. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego, specjalistycznego poradnictwa oraz świadczenie usług społecznych dla społeczności lokalnej.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	47 652,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	6 498,00	0,00
1.3.1.36	Dzierżawa gruntów działki nr ewidencyjny 1697 Myslenice obręb 1 - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	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 Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	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 Myslenice.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	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 Myslenice - Cel. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu obsługi i kontroli parkomatów.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2021	2023	3 350,00	1 000,00	1 650,00	700,00	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
1.3.1.39	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

Lp.	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
1.3.1.41	Użytkowanie części nieruchomości pokrytych wodami płynącymi potokiem Krzyszkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. nr 1309 oraz dz. nr 1400, obręb Bęczarka Gmina Myślenice. - Cel. Rozbudowa infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	972,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
1.3.1.42	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	5 670,00	60,00	90,00	120,00	150,00	180,00
1.3.1.43	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	12 150,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00
1.3.1.44	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestronnego wsi Głogoczów w granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	76 260,00	37 497,00	38 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestronnego dla obszaru wsi Jawornik pod nazwą „Jawornik wieś” - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	55 350,00	29 520,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestronnego obszaru wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym gminy. - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	28 290,00	15 990,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Myślenice - Cel. Realizacja i kontynuacja zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 292 086,00	4 173 285,00	13 919 546,00	8 199 253,00	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	13 071 002,00	647 290,00	4 724 759,00	7 698 953,00	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	4 000 000,00	1 050 000,00	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

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
1.3.1.41	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
1.3.1.42	210,00	240,00	270,00	300,00	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00
1.3.1.43	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00
1.3.1.44	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
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.40	60 000,00
1.3.1.41	972,00
1.3.1.42	5 670,00
1.3.1.43	12 150,00
1.3.1.44	76 260,00
1.3.1.45	55 350,00
1.3.1.46	28 290,00
1.3.1.47	11 500,00
1.3.2	13 247 418,00
1.3.2.1	500 000,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	204 002,00
1.3.2.4	4 000 000,00
1.3.2.5	400 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku - Cel. Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieci poprzez budowę przedszkola.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	6 053 520,00	2 000 000,00	4 053 520,00	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	186 242,00	184 787,00	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
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi Zamłyń w m. Głogoczów - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	1 000,00	208,00	792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w m. Trzemeśnia wraz z niezbędną infrastrukturą – dokumentacja projektowa - Cel. Poprawa bezpieczeństwa w mieście i Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	137 022,00	0,00	137 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice - Cel. Poprawa warunków kształcenia, rozwoju społecznego i fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	582 300,00	56 300,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego odbudowy przepustu na rz. „Głogoczówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy mostu na potoku „Głogoczówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+762,00 w miejscowości Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	430 000,00	5 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+500,00 w miejscowości Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	430 000,00	5 000,00	425 000,00	0,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	6 053 520,00
1.3.2.7	17 900,00
1.3.2.8	2 674,00
1.3.2.9	1 000,00
1.3.2.10	137 022,00
1.3.2.11	582 300,00
1.3.2.12	269 000,00
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	70 000,00
1.3.2.15	430 000,00
1.3.2.16	430 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Jan Podimokty
Jan Podimokty

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 360/XXXIX/2021
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 30 sierpnia 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 11.331.154,00 zł wpływy z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:

- *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.327.634,00 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" na kwotę 3.687.634,00 zł,
 - dofinansowanie przedsięwzięcia pn "Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+500,00 w miejscowości Myślenice" na kwotę 320.000,00 zł ,
 - dofinansowanie przedsięwzięcia pn "Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+762,00 w miejscowości Myślenice" na kwotę 320.000,00 zł
- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.003.520,00 zł na finansowanie przedsięwzięć o nazwie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów" (2.950.000,00 zł) oraz "Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku (4.053.520,00 zł)*

Natomiast w roku 2023 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.319.267,00 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 ogólna 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% w stosunku do roku 2022 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 sierpnia do grudnia kwotę 117.082,00 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 125.000,00 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 . Skrócono termin realizacji ujętego w wierszu L.p 1.1.2 .1 przedsięwzięcia o nazwie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice - etap V - część 1" .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 8.508.070,02 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w roku 2021 w kwocie ogółem 2.000.000,00 zł.

Natomiast w roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 848.166,74 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:

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

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
Rok 2031	1.912.100 zł	31.12.2031 r	3.824.200,00 zł
Rok 2032	1.912.100 zł	31.12.2032 r	1.912.100,00 zł
Rok 2033	1.912.100 zł	31.12.2033 r	0 zł

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

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

- 3) Umowa Nr 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

- 4) 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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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

- 6) 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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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		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

- 7) Umowa Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z dnia 14 listopada 2014 r zawarta z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn „ Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego do kwoty **37.183.000 zł** . Oprocentowanie pożyczki w skali roku 2,5 %. Odsetki płatne w okresach kwartalnych. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2016 – 2038. - raty płatne kwartalnie.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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
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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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.

Spłaty 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
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

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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.

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

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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.

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

