

UCHWAŁA NR 380/XLIII/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 29 października 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 uchwala, 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. nr 360/XXXIX/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r. nr 373/XL/2021 z dnia 27 września 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 1.3 „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 1.3.1.49 w brzmieniu:
Dzierżawa kanalizacji kablowej w m. Myślenice o łącznej długości 600 m
Cel. Zapewnienie funkcjonowania światłowodu dla potrzeb miejskiego systemu monitoringu.
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2021-2023
Łączne nakłady finansowe 1.872 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 234 zł, w roku 2022 kwota 936 zł, w roku 2023 kwota 702 zł
Limit zobowiązań 1.872 zł.
 - Lp 1.3.1.50 w brzmieniu:
„Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Myślenice”.
Cel. Utrzymanie przejezdności dróg publicznych gminnych, ciągów pieszych i parkingów.
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 1.685.000 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 535.000 zł, w roku 2022 – kwota 1.150.000 zł,
Limit zobowiązań: 1.685.000 zł.

RADA MIEJSKA w Myślenicach

b) w wierszu L.p 1.3.2 – wydatki majątkowe

- dodaje się wiersze w brzmieniu:

- Lp 1.3.2.18 w brzmieniu:
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Średniawskiego (w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. myślenicki
Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Gminie Myślenice
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe 86.000 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0,00 zł, w roku 2022 - kwota 86.000 zł,
Limit zobowiązań: 86.000 zł.
- Lp 1.3.2.19 w brzmieniu:
Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego (w km od 0+114, do km 0+309, w tym przejście dla pieszych w km 0+291) z ul. Solidarności (w km od 0+852 do km 0+950, w tym przejścia dla pieszych w km 0+861 i w km 0-891,5) w Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. myślenicki
Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Gminie Myślenice
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 412.000 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0,00 zł, w roku 2022 – kwota 412.000 zł
Limit zobowiązań 412.000 zł.
- Lp 1.3.1.20 w brzmieniu:
„Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Myślenicach”.
Cel. Zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym usług zamieszkiwania i opieki w ramach pobytu dziennego i całodobowego
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 124.845 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 – kwota 124.845 zł,
Limit zobowiązań: 124.845 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 zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2021 o 644.877 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o 192.987 zł i w roku 2023 o 451.890 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, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2022 o 5.102.000 zł.

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

§ 2

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 2 do uchwały "Wykaz planowanych i realizowanych

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

przedsięwzięć" w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 380/XLIII/2021
z dnia 2021-10-29

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
								z podatku od nieruchomości			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	266 463 256,33	225 063 006,77	44 715 390,00	1 566 795,10	42 552 906,00	80 853 497,57	55 374 418,10	23 918 345,79	41 400 249,56	1 054 029,22	40 346 620,79
2021	258 704 194,16	239 845 447,07	48 524 313,00	1 620 000,00	45 044 037,00	80 806 142,07	63 850 955,00	24 350 000,00	18 858 737,09	617 447,00	18 241 290,09
2022	256 856 409,42	237 371 255,42	49 591 848,00	1 144 640,00	47 231 736,00	77 552 999,27	61 850 032,15	26 012 500,00	19 485 154,00	122 000,00	19 363 154,00
2023	248 587 451,48	241 730 861,48	50 782 052,00	1 172 111,00	49 731 736,00	77 640 409,39	62 404 573,09	27 037 813,00	6 856 570,00	1 087 000,00	5 769 570,00
2024	245 370 751,26	245 370 751,26	52 051 603,00	1 201 414,00	52 231 736,00	77 250 437,89	62 635 560,37	28 086 257,00	0,00	0,00	0,00
2025	248 835 471,85	248 835 471,85	0,00	0,00	0,00	77 674 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	251 505 980,66	251 505 980,66	0,00	0,00	0,00	78 241 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	257 255 650,74	257 255 650,74	0,00	0,00	0,00	78 822 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	263 086 460,10	263 086 460,10	0,00	0,00	0,00	79 418 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 000 436,20	269 000 436,20	0,00	0,00	0,00	80 029 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 999 657,16	274 999 657,16	0,00	0,00	0,00	80 654 822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	281 086 253,08	281 086 253,08	0,00	0,00	0,00	81 296 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	287 262 402,25	287 262 402,25	0,00	0,00	0,00	81 953 668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	293 530 357,58	293 530 357,58	0,00	0,00	0,00	82 627 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	299 892 397,89	299 892 397,89	0,00	0,00	0,00	83 318 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	306 350 879,34	306 350 879,34	0,00	0,00	0,00	84 026 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	312 908 211,86	312 908 211,86	0,00	0,00	0,00	84 751 951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:						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	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	ze sprzedaży majątku ^x	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2037	319 566 865,62	319 566 865,62	0,00	0,00	0,00	85 495 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	326 329 372,53	326 329 372,53	0,00	0,00	0,00	86 258 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	z																
Wykonanie 2020	240 476 213,82	207 036 108,12	79 560 145,88	0,00	0,00	3 323 218,97	0,00	1 581 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 440 105,70	29 895 105,70	844 819,23		
2021	268 423 743,05	228 935 217,84	88 504 401,30	471 833,00	0,00	2 857 134,00	0,00	1 472 140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39 488 525,21	36 018 525,21	3 880 690,00		
2022	244 135 676,96	221 041 725,09	89 625 682,22	738 996,00	0,00	2 641 686,00	0,00	1 760 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 093 951,87	23 093 951,87	0,00		
2023	235 231 251,48	226 182 395,66	92 628 142,57	788 499,00	0,00	2 290 056,00	0,00	1 625 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 855,82	9 048 855,82	0,00		
2024	234 974 551,26	230 180 859,40	95 731 185,35	725 000,00	0,00	1 991 424,00	0,00	1 491 929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 691,86	4 793 691,86	0,00		
2025	239 142 099,85	235 372 821,03	0,00	725 000,00	0,00	1 799 568,00	0,00	1 350 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 478,82	3 769 478,82	0,00		
2026	241 455 608,66	240 907 946,28	0,00	725 000,00	0,00	1 621 937,00	0,00	1 213 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	547 662,38	547 662,38	0,00		
2027	247 145 278,74	246 107 273,77	0,00	446 929,34	0,00	1 437 427,00	0,00	1 074 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 004,97	1 038 004,97	0,00		
2028	252 936 088,10	251 674 265,09	0,00	0,00	0,00	1 255 301,00	0,00	937 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 823,01	1 261 823,01	0,00		
2029	260 356 937,20	257 649 344,12	0,00	0,00	0,00	1 078 151,00	0,00	797 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 593,08	2 707 593,08	0,00		
2030	267 689 285,16	264 098 106,88	0,00	0,00	0,00	920 879,00	0,00	662 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 178,28	3 591 178,28	0,00		
2031	279 775 881,08	270 410 391,50	0,00	0,00	0,00	769 478,00	0,00	534 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 489,58	3 365 489,58	0,00		
2032	279 952 030,25	276 985 839,26	0,00	0,00	0,00	619 648,00	0,00	407 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 190,99	2 966 190,99	0,00		
2033	286 355 555,77	283 724 902,97	0,00	0,00	0,00	467 802,00	0,00	278 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 652,80	2 630 652,80	0,00		
2034	296 941 125,89	290 570 386,42	0,00	0,00	0,00	352 603,00	0,00	186 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 739,47	6 370 739,47	0,00		
2035	303 399 607,34	297 641 682,93	0,00	0,00	0,00	289 200,00	0,00	146 243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 924,41	5 757 924,41	0,00		
2036	310 006 939,86	304 991 738,92	0,00	0,00	0,00	226 189,00	0,00	106 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 200,94	5 015 200,94	0,00		
2037	316 835 593,62	312 523 908,60	0,00	0,00	0,00	162 465,00	0,00	65 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 685,02	4 311 685,02	0,00		
2038	323 607 136,57	320 143 064,61	0,00	0,00	0,00	99 171,00	0,00	24 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 071,96	3 464 071,96	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2020		25 987 042,51	0,00	24 686 047,68	12 879 910,00	0,00	4 865 256,60	0,00	4 984 834,08	0,00		
2021		-9 719 558,89	0,00	23 666 758,89	5 881 861,96	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	848 166,74	0,00		
2023		13 366 200,00	13 366 200,00	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		
2025		9 693 372,00	9 693 372,00	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		
2027		10 110 372,00	10 110 372,00	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		
2029		8 643 499,00	8 643 499,00	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		
2031		7 310 372,00	7 310 372,00	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		
2033		7 174 801,81	7 174 801,81	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		
2035		2 951 272,00	2 951 272,00	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		
2037		2 731 272,00	2 731 272,00	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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2020	1 956 047,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 272,00	2 951 272,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 272,00	2 901 272,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 272,00	2 731 272,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 235,96	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	135 397 866,01	0,00	18 026 898,65	27 876 989,33		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	129 532 527,97	200 000,00	10 910 229,23	26 695 126,16		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	115 763 628,77	0,00	16 329 530,33	16 329 530,33		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	102 407 428,77	0,00	15 548 485,82	15 548 485,82		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	92 011 228,77	0,00	15 189 891,86	15 189 891,86		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	82 317 856,77	0,00	13 462 850,82	13 462 850,82		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	72 267 484,77	0,00	10 598 034,38	10 598 034,38		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 157 112,77	0,00	11 148 376,97	11 148 376,97		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 006 740,77	0,00	11 412 195,01	11 412 195,01		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 363 241,77	0,00	11 351 092,08	11 351 092,08		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 052 869,77	0,00	10 901 550,28	10 901 550,28		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 742 497,77	0,00	10 675 861,58	10 675 861,58		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 432 125,77	0,00	10 276 562,99	10 276 562,99		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 257 323,96	0,00	9 805 454,61	9 805 454,61		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 306 051,96	0,00	9 322 011,47	9 322 011,47		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 354 779,96	0,00	8 709 196,41	8 709 196,41		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 453 507,96	0,00	7 916 472,94	7 916 472,94		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 722 235,96	0,00	7 042 957,02	7 042 957,02		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 307,92	6 186 307,92		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2020	0,00%	14,96%	15,71%	x	x		8.3.1	8.4	8.4.1	x	x
2021	8,66%	9,05%	9,44%	17,20%	17,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,63%	11,89%	11,97%	14,21%	14,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,03%	10,95%	11,62%	11,81%	12,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,91%	10,14%	10,14%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,35%	8,92%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,45%	7,05%	x	11,90%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,12%	7,05%	x	10,20%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,70%	6,90%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,72%	6,58%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,89%	6,08%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,78%	5,73%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,66%	5,31%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,49%	4,87%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,44%	4,47%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,39%	4,05%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,32%	3,57%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,21%	3,08%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	1,16%	2,62%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	1 029 848,00	1 029 848,00	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	12 593 908,09	12 593 908,09	11 605 613,77	2 739 756,74	2 739 756,74	2 191 688,79	
2022	1 497 140,60	1 497 140,60	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	0,00	0,00	0,00	1 191 689,50	1 191 689,50	986 680,84	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych		
				bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	14 332 263,88	14 332 263,88	10 789 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 484 043,00	14 484 043,00	5 179 847,00	8 747 742,10	2 510 334,10	6 237 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 549 072,60	3 056 692,60	22 492 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 103 037,50	1 451 894,50	8 651 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	227 463,00	227 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	143 225,00	143 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	142 751,00	142 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	143 487,00	143 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	141 591,00	141 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	139 398,00	139 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	138 581,00	138 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	25 120,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 119,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku, w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 w tym:					
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	419 487,04
2021	11 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 508 899,20	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach.
Włodzisław Kucharski
mgr Wacław Szczotkowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 380/XLIII/2021
z dnia 2021-10-29

Kwoty w zł

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące				46 130 397,20	8 747 742,10	25 549 072,60	10 103 037,50	227 463,00	143 225,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 380 931,00	6 237 408,00	22 492 380,00	8 651 143,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				7 099 857,20	4 273 462,10	1 527 941,60	1 191 689,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 390 857,20	1 564 462,10	1 527 941,60	1 191 689,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze - Cel.Poprawa jakości powietrza w Małopolsce	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	425 471,00	116 547,00	104 930,00	109 330,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Cel:„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	1 069 366,60	871 734,50	0,00	0,00
1.1.1.1.3	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	47 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	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	306 300,00	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	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V- część 1” - Cel. Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zgodnie ze wskazaniami wskazanym w umowie	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2),z tego				39 030 540,00	4 474 290,00	24 021 131,00	8 911 348,00	227 463,00	143 225,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 358 698,00	945 872,00	1 528 751,00	260 205,00	227 463,00	143 225,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach:Trzemeszka, Łęki, Bulina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2030	55 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
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

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	138 581,00	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	138 581,00	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
1.1.2	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	138 581,00	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	138 581,00	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
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

Lp.	Limit zobowiązań
1	22 129 457,50
1 a	5 960 325,49
1 b	16 169 131,01
1.1	3 866 104,90
1.1.1	3 541 694,89
1.1.1.1	330 807,00
1.1.1.2	2 491 311,89
1.1.1.3	137 645,00
1.1.1.4	581 931,00
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	18 263 352,60
1.3.1	2 418 631,60
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	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						
1.3.1.4	Przekroczenie kanalizacji sanitarną ciekłą "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 m ² położonego w obrębie Stróża, miasto Myślenice, pow. Myślenicki, woj. Małopolskie na działce 410/41 – właściciel działki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2023	9 600,00	1 090,00	1 200,00	1 320,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczzonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Myślenicach" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	2 730,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.3.1.7	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 Milogoszcz 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. myśl - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.9	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Gałczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.10	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 wodociagową potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 148/1,147/3 położonych w Trzemesznie b) przekroczenia kanalizacją sanitarną potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	840,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.1.12	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej w miejscowości Poręba	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2029	26 608,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeszanka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacji sanitarną w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	6 060,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
1.3.1.14	Wylączenie z produkcji rolnej części działki nr 114/1 w miejscowości Drogoinia 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

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
1.3.1.4	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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 Drogina - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2030	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.18	Dzierżawa utwardzonej grunтовой drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2038	1 037,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.19	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – umocnienie skarp i dna potoku San, wylot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązku wynikającego z decyzji pozwolenia wodnoprawnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
1.3.1.20	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka. - Cel. Ochrona terenów przed powodzią.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	120,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.1.21	Mieszkania chronione - Cel. Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	20 650,00	5 044,00	4 130,00	2 065,00	0,00	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	14 760,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa działki pod infrastrukturę komunalną tj sieć wodociagową zlokalizowaną na działce nr 475 obręb 0004 w Myślenicach - Cel. Poprawa stanu 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 stanowiącymi 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 stanowiącymi działkę nr 1/6 w m. Myślenice. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2030	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.26	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2034	3 426,00	180,00	180,00	200,00	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	245,00	250,00	250,00
1.3.1.28	Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na utworzenie łącznika ścieżki pieszo – rowerowej - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Myślenicach oraz zapewnienie użytkownikom bezpiecznego korzystania z istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	250,00	70,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na wykonanie dwóch plaż piaszczystych - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Dolnego Jazu oraz Zarabia w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	6 200,00	2 000,00	2 100,00	600,00	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
1.3.1.15	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	251,00	267,00	275,00	281,00	290,00	296,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.1.28	65,49
1.3.1.29	591,20

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						
1.3.1.30	Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod budowę cmentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie cmentarza oraz parkingu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
1.3.1.31	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociągową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągami zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 180,00	380,00	420,00	450,00	500,00	550,00
1.3.1.32	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022- 2032 wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych. - Cel. Realizacja obowiązku ustawowego, zgodnie z zakresem określonym w art. 10e ustawy o samorządzie gminnym,	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2022	107 796,00	82 981,00	24 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz.1641/5 obręb 1 Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Woły Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	3 045,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00
1.3.1.34	Dzierżawa gruntu pod infrastrukturę przemysłową, tj. sieć drogową oświetloną oraz słup oświetleniowy, zlokalizowaną przy ul. Andrzeja Marka w miejscowości Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Woły Polskie. - Cel. Budowa oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	3 761,00	1 157,00	1 157,00	0,00	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	6 498,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dzierżawa gruntów działki nr ewidencyjny 1697 Myślenice obręb 1 - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	3 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.37	Obsługa systemu płatności elektronicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach nie objętych SPP - Cel. Zabezpieczenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz Płatnych Parkingów na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	9 710,00	3 106,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat - Cel. Zwiększenie wpływów z podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2024	222 630,00	38 130,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej – dostęp do internetu dla parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingach nie objętych SPP na terenie Miasta Myślenice - Cel. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu obsługi i kontroli parkomatów.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	3 350,00	1 000,00	1 650,00	700,00	0,00	0,00
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

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
1.3.1.30	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	380,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	3 000,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	31 956,00
1.3.1.41	972,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.42	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 Przemysłowego 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 Przemysłowego 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 Przemysłowego 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
1.3.1.48	Program "Gmina Przyjazna Seniorom" - Cel. Promocja, rozwój i wsparcie ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora. (Program GPS-OKS)	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	18 450,00	11 070,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.49	„Dzierżawa kanalizacji kablowej w m. Myślenice o łącznej długości 600 m” - Cel.Zapewnienie funkcjonowania światłowodu dla potrzeb miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	1 872,00	234,00	936,00	702,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Myślenice”. - Cel. Utrzymanie przejezdności dróg publicznych gminnych, ciągów pieszych i parkingów.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	1 685 000,00	535 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 671 931,00	3 528 408,00	22 452 390,00	8 651 143,00	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	2 413,00	4 917 746,00	8 150 843,00	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	6 546 000,00	1 050 000,00	5 496 000,00	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
1.3.1.42	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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.1.42	8,00
1.3.1.43	24,91
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
1.3.1.48	18 450,00
1.3.1.49	1 872,00
1.3.1.50	1 685 000,00
1.3.2	15 844 721,00
1.3.2.1	500 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	204 002,00
1.3.2.4	6 546 000,00
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	5 288 242,00	184 787,00	5 103 455,00	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 Zamłyńskie 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
1.3.2.17	Przebudowa istniejącego budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach - Cel. Poprawa warunków opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Sredniawskiego (w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. myślenicki - Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	86 000,00	0,00	86 000,00	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	508 000,00
1.3.2.7	5 119 900,00
1.3.2.8	2 674,00
1.3.2.9	1 000,00
1.3.2.10	0,00
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
1.3.2.17	109 000,00
1.3.2.18	86 000,00

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						
1.3.2.19	Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego (w km od 0+114, do km 0+309, w tym przejście dla pieszych w km 0+291) z ul. Solidarności (w km od 0+852 do km 0+950, w tym przejścia dla pieszych w km 0+861 i w km 0-891,5) w Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. myślenicki - Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Myślenicach - Cel. Zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym usług zamieszkiwania i opieki w ramach pobytu dziennego i całodobowego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	124.845,00	0,00	124.845,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	1.3.2.19	412 000,00
Limit zobowiązań		124 845,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Wacław Szczotkowski

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 380/XLIII/2021
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 października 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 54.242.861 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 19.363.154,00 zł wpływy z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:

RADA MIEJSKA w Myślenicach

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.711.634,00 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,
 - dofinansowanie przedsięwzięcia pn "Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego (w km od 0+114, do km 0+309, w tym przejście dla pieszych w km 0+291) z ul. Solidarności (w km od 0+852 do km 0+950, w tym przejścia dla pieszych w km 0 +861 i w km 0-891,5) w Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. myślenicki" na kwotę 320.000,00 zł,
 - dofinansowanie przedsięwzięcia pn " Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Średniawskiego (w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. myślenicki" na kwotę 64.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14.651.520,00 zł na finansowanie przedsięwzięć o nazwie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów" (5.496.000,00 zł), "Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku (4.053.520,00 zł) oraz "Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini" (5.102.000,00 zł)

Natomiast w roku 2023 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.769.570,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn " Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice".

Zaplanowane w latach 2022 do 2023 wpływy ze sprzedaży majątku na ogólną kwotę 1.209.000,00 zł dotyczą sprzedaży nieruchomości gruntowych wycenionych na podstawie opracowanych operatów szacunkowych i tak:

- 1) w roku 2022 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Myślenicach o numerze ewidencyjnym nr 982/6 obręb 2 o powierzchni 0,0489 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 na kwotę 122.000,00 zł zgodnie z wyceną szacunkową na dzień 17 lipca 2018 r,
- 2) w roku 2023 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Myślenicach składających się z działek o numerze ewidencyjnym nr 982/8, 984/7 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,0984 ha, nr 982/5, obręb 2 o powierzchni 0,0996 ha, nr 982/9 i 984/8 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,1007 ha, nr 982/2 i 984/11 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,0798 ha i nr 982/10 i 984/9 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,1005 ha objętych księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 wycenionych zgodnie ze sporządzonymi operatami szacunkowymi na ogólną kwotę 1.087.000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2038 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2021 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2021 natomiast w latach następnych zaplanowano :

Wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców a wysokość jaka została przyjęta w prognozie wynika z kwot przyjętych na rok 2021 w Uchwale Budżetowej na rok 2021 oraz z założeń wskaźników inflacji na lata 2022 do 2038. Zaplanowana niższa kwota wydatków na rok 2022 w porównaniu z rokiem 2021, wynika z mniejszej kwoty planowanych wydatków na obsługę długu w związku z obniżeniem stóp procentowych, które wpływają pośrednio na wskaźnik WIBOR oraz wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. W latach 2021 -2038 przyjęto stałą corocznie kwotę 54.242.861,00 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 listopada do grudnia kwotę 46.833,00 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 50.000,00 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 investorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast w latach 2024 do 2038 zaplanowano inwestycje zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy Myślenice.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz planowane do realizacji. 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 I"*. 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” –

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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.

Splaty rat

Rok 2020	912.006,00 zł
Rok 2021	1.600.000,00 zł
Rok 2022	1.644.015,20 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2020 r	3.244.015,20 zł
31.12.2021 r	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 miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II część 1”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2015 – 2024, raty płatne kwartalnie.

Splaty rat

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

Saldo zadłużenia

31.12.2020 r	80.400 zł
31.12.2021 r	60.300 zł
31.12.2022 r	40.200 zł
31.12.2023 r	20.100 zł
31.12.2024 r	0 zł

- 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

Rok 2020	1.617.000 zł
Rok 2021	1.617.000 zł
Rok 2022	1.617.000 zł
Rok 2023	1.617.000 zł
Rok 2024	1.617.000 zł
Rok 2025	1.617.000 zł
Rok 2026	1.617.000 zł
Rok 2027	1.617.000 zł
Rok 2028	1.617.000 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2020 r	29.098.000 zł
31.12.2021 r	27.481.000 zł
31.12.2022 r	25.864.000 zł
31.12.2023 r	24.247.000 zł
31.12.2024 r	22.630.000 zł
31.12.2025 r	21.013.000 zł
31.12.2026 r	19.396.000 zł
31.12.2027 r	17.779.000 zł
31.12.2028 r	16.162.000 zł

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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
----------	---------------	--------------	--------------

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Rok 2021	450.000,00 zł	31.12.2021 r	9.340.811 zł
Rok 2022	467.684,00 zł	31.12.2022 r	8.873.127 zł
Rok 2023	1.000.000,00 zł	31.12.2023 r	7.873.127 zł
Rok 2024	1.300.000,00 zł	31.12.2024 r	6.573.127 zł
Rok 2025	1.300.000,00 zł	31.12.2025 r	5.273.127 zł
Rok 2026	1.300.000,00 zł	31.12.2026 r	3.973.127 zł
Rok 2027	1.300.000,00 zł	31.12.2027 r	2.673.127 zł
Rok 2028	1.300.000,00 zł	31.12.2028 r	1.373.127 zł
Rok 2029	1.373.127,00 zł	31.12.2029 r	0,00 zł

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2021	20.000,00 zł	31.12.2021r.	2.430.000,00 zł
Rok 2022	20.000,00 zł	31.12.2022r.	2.410.000,00 zł
Rok 2023	20.000,00 zł	31.12.2023r.	2.390.000,00 zł
Rok 2024	30.000,00 zł	31.12.2024r.	2.360.000,00 zł
Rok 2025	30.000,00 zł	31.12.2025r.	2.330.000,00 zł
Rok 2026	100.000,00 zł	31.12.2026r.	2.230.000,00 zł
Rok 2027	160.000,00 zł	31.12.2027r.	2.070.000,00 zł
Rok 2028	200.000,00 zł	31.12.2028r.	1.870.000,00 zł
Rok 2029	200.000,00 zł	31.12.2029r.	1.670.000,00 zł
Rok 2030	240.000,00 zł	31.12.2030r.	1.430.000,00 zł
Rok 2031	240.000,00 zł	31.12.2031r.	1.190.000,00 zł
Rok 2032	240.000,00 zł	31.12.2032r.	950.000,00 zł
Rok 2033	240.000,00 zł	31.12.2033r.	710.000,00 zł
Rok 2034	240.000,00 zł	31.12.2034r.	470.000,00 zł
Rok 2035	240.000,00 zł	31.12.2035r.	230.000,00 zł
Rok 2036	190.000,00 zł	31.12.2036r.	40.000,00 zł
Rok 2037	20.000,00 zł	31.12.2037r.	20.000,00 zł
Rok 2038	20.000,00 zł	31.12.2038r.	0,00 zł

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

stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2021 do 2038 .

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

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

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2022 do 2038 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 242- 244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust.4 i 8 oraz art.240b ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako zadłużenie Gminy na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia. Stanem wyjściowym dla opracowania niniejszej WPF jest stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania RB-Z.

RADA MIEJSKA w Myślenicach

(Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku).

W latach 2022 do 2038 dług Gminy Myślenice będzie finansowany z nadwyżki budżetowej. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1.

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

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
mgr Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

