

***PROPOZYCJA ZMIAN
W UCHWALE***

**W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MYŚLENICE**

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 29 LISTOPADA 2021R.***

ZMIANY
DO UCHWAŁY
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MYŚLENICE

W Załączniku Nr 2 „Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć”, wprowadza się następujące zmiany:

1. w wierszu Lp 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego w wierszu:
 - a) Lp 1.1.1 – wydatki bieżące dodaje się wiersz :
 - Lp 1.1.1.5 w brzmieniu:
Prace budowlano - konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniącej funkcję kultu i tradycji regionu
Cel. Odnowienie przydrożnych kapliczek w mieście i Gminie Myślenice.
Okres realizacji: lata 2021 -2022
Łączne nakłady finansowe 82.995,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 0 zł, w roku 2022 kwota 82.995,00 zł
Limit zobowiązań 82.995,00 zł
 - b) L.p 1.1.2 – wydatki majątkowe dodaje się wiersze:
 - Lp 1.1.2.2 w brzmieniu:
Budowa obiektów małej architektury na działce 726/1 w miejscowości Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew.
Cel. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i dziedzictwa przyrodniczego
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 132.890,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 0 zł, w roku 2022 kwota 132.890,00 zł.
Limit zobowiązań 132.890,00 zł
 - Lp 1.1.2.3 w brzmieniu:
Budowa obiektów małej architektury na działkach nr 1315/2 i 1315/3 w miejscowości Jawornik wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew.
Cel. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i dziedzictwa przyrodniczego
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 192.890,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 0 zł, w roku 2022 kwota 192.890,00 zł
Limit zobowiązań 192.890,00 zł
2. w wierszu Lp 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego:
 - a) w wierszu L.p 1.3.1 – wydatki bieżące dodaje się wiersze :
 - Lp 1.3.1.51 w brzmieniu:
Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Cel. Realizacja i kontynuacja zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy
Okres realizacji: lata 2021-2022
Łączne nakłady finansowe 10.640,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 0 zł, w roku 2022 kwota 10.640,00 zł

Limit zobowiązań 10.640,00 zł.

- Lp 1.3.1.52 w brzmieniu:
Miejski Plan Adaptacji do zmian Klimatu
 Cel. Ograniczenie niskiej emisji
 Okres realizacji: lata 2021 – 2022
 Łączne nakłady finansowe 18.450,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 – kwota 18.450,00 zł,
 Limit zobowiązań: 18.450,00 zł.
- Lp 1.3.1.53 w brzmieniu:
Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025
 Cel. Realizacja obowiązków ustawowych, zgodnie z art. 22 ust.3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
 Okres realizacji: lata 2021 – 2022
 Łączne nakłady finansowe 65.000,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 – kwota 65.000,00 zł,
 Limit zobowiązań 65.000,00 zł.
- Lp 1.3.1.54 w brzmieniu:
Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice
 Cel. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Myślenice
 Okres realizacji: lata 2021 – 2022
 Łączne nakłady finansowe 3.956.000,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0,00 zł, w roku 2022 – kwota 3.956.000,00 zł,
 Limit zobowiązań 3.956.000,00 zł
- Lp 1.3.1.55 w brzmieniu:
Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym na dz. nr 1886/2 przy ul. Drogowców 4 w Myślenicach
 Cel. Zmiana sposobu ogrzewania budynku
 Okres realizacji: lata 2021 – 2023
 Łączne nakłady finansowe 4.500,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 1.500,00 zł, w roku 2022 kwota 1.500,00 zł i w roku 2023 kwota 1.500,00 zł.
 Limit zobowiązań 4.500,00 zł.
- Lp 1.3.1.56 w brzmieniu:
Opracowanie dokumentacji na udroźnienie koryta rzeki Raby w Myślenicach
 Cel. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
 Okres realizacji: lata 2021 -2022
 Łączne nakłady finansowe 24.500,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 0 zł, w roku 2022 kwota 24.500,00 zł
 Limit zobowiązań 24.500,00 zł.

- wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu Lp 1.3.1.49 o nazwie **Dzierżawa kanalizacji kablowej w m. Myślenice o łącznej długości 749 metrów** polegające na :

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 5.638,00 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w poszczególnych latach w tym w roku 2021 o 1.776,00 zł, w roku 2022 o 2.564,00 zł, w roku 2023 o 1.298,00 zł
- zwiększeniu limitu zobowiązań o 5.638,00 zł

b) w wierszu L.p 1.3.2 – wydatki majątkowe

- **dodaje się wiersze w brzmieniu:**

- Lp 1.3.2.21 w brzmieniu:
Budowa skateparku oraz toru pumtrack w Myślenicach – dokumentacja projektowa
 Cel. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Miasta Myślenice
 Okres realizacji: lata 2021-2022
 Łączne nakłady finansowe 73.800,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 - kwota 73.800,00 zł,
 Limit zobowiązań: 73.800,00 zł.
- Lp 1.3.2.22 w brzmieniu:
Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
 Cel. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Miasta Myślenice
 Okres realizacji: lata 2021 – 2022
 Łączne nakłady finansowe 57.810,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 11.562,00 zł, w roku 2022 – kwota 46.248,00 zł
 Limit zobowiązań 57.810,00 zł.
- Lp 1.3.2.23 w brzmieniu:
Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. nr 732 - dokumentacja projektowa.
 Cel. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice
 Okres realizacji: lata 2021 – 2022
 Łączne nakłady finansowe 59.655,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0,00 zł, w roku 2022 – kwota 59.655,00 zł
 Limit zobowiązań 59.655,00 zł.
- Lp 1.3.2.24 w brzmieniu:
Opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Sobieskiego
 Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście Myślenice
 Okres realizacji: lata 2021 – 2022
 Łączne nakłady finansowe 17.343,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 – kwota 17.343,00 zł
 Limit zobowiązań 17.343,00 zł.
- Lp 1.3.2.25 w brzmieniu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice
 Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki w Przedszkolu Nr 4 w Myślenicach
 Okres realizacji: lata 2021 – 2022
 Łączne nakłady finansowe 130.000,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 1.750,00 zł, w roku 2022 – kwota 128.250,000 zł
 Limit zobowiązań 128.250,00 zł.
- Lp 1.3.2.26 w brzmieniu:
Budowa zatoki przystankowej przy DW w Jaworniku
 Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach w Gminie Myślenice
 Okres realizacji: lata 2021 – 2022
 Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 – kwota 10.000,00 zł, w roku 2022 – kwota 20.000,00 zł
 Limit zobowiązań 30.000,00 zł
- Lp 1.3.2.27 w brzmieniu:

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice - przyłącza

Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Okres realizacji: lata 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 0 zł, w roku 2022 kwota 20.000,00 zł

Limit zobowiązań 20.000,00 zł

W wyniku planowanych zmian w budżecie na rok 2021 (URM Nrz dnia 29 listopada 2021 roku - zmiany w planie dochodów i wydatków) wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Załączniku Nr 1 .

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice


mgr Jarosław Szlachetka

SEKRETARZ GMINY

mgr Anna Kurdziel