

UCHWAŁA NR 388/XLIV/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 29 listopada 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.nr 380/XLIII/2021 z dnia 29 października 2021r. oraz Zarządzeniem Nr 146/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 czerwca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały "Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć" wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) **w wierszu Lp 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego w wierszu:**
 - 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.
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy 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

- **wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu Lp 1.1.1.1 o nazwie „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze”** polegające na:

 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 33.240,10 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w poszczególnych latach w tym w roku 2021 o 9.708,00 zł, w roku 2022 o 4.870,00 zł, w roku 2023 o 18.662,10 zł
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań o 93.014,90 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
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
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
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
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
- 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 1.3.1.51 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 pumptrack 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 Chelmie - 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.

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 388/XLIV/2021
z dnia 2021-11-29

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
Wykonanie 2020	266 463 256,33	225 063 006,77	1 566 795,10	42 552 906,00	80 863 497,57	55 374 418,10	23 918 345,79	41 400 249,56	1 054 029,22	40 345 620,79			
2021	262 759 843,29	242 622 386,20	1 620 000,00	45 431 887,00	83 611 311,20	63 434 875,00	24 350 000,00	20 137 457,09	617 447,00	19 520 010,09			
2022	201 603 492,26	196 594 078,26	2 129 868,00	43 952 068,00	44 540 230,26	60 460 995,00	24 650 000,00	5 009 414,00	120 000,00	4 889 414,00			
2023	195 576 666,72	188 720 096,72	2 193 764,04	45 452 068,00	22 640 161,68	69 839 281,87	28 689 500,00	6 858 570,00	1 087 000,00	5 769 570,00			
2024	183 573 438,78	183 573 438,78	2 252 995,67	46 952 068,00	22 269 211,94	62 192 282,08	27 075 016,50	0,00	0,00	0,00			
2025	186 992 869,78	186 992 869,78	0,00	0,00	22 673 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	191 373 143,17	191 373 143,17	0,00	0,00	23 218 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	195 825 423,41	195 825 423,41	0,00	0,00	23 778 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	200 851 510,64	200 851 510,64	0,00	0,00	24 351 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	204 953 250,06	204 953 250,06	0,00	0,00	24 939 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	209 632 532,96	209 632 532,96	0,00	0,00	25 542 032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	214 391 297,94	214 391 297,94	0,00	0,00	26 159 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	219 231 532,04	219 231 532,04	0,00	0,00	26 792 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	224 155 272,00	224 155 272,00	0,00	0,00	27 441 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	229 164 605,45	229 164 605,45	0,00	0,00	28 106 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	234 261 672,23	234 261 672,23	0,00	0,00	28 787 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	239 448 665,70	239 448 665,70	0,00	0,00	29 486 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

za organ stanowiący Wacław Szczotkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			w tym:
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	244 727 833,98	0,00	0,00	0,00	30 202 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	250 101 481,49	0,00	0,00	0,00	30 936 756,08	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 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:
Wykonanie 2020	240 476 213,82	207 036 108,12	79 560 145,88	0,00	0,00	0,00	3 323 218,97	0,00	1 581 423,64	0,00	33 440 105,70	29 895 105,70	844 819,23			
2021	272 479 402,18	232 043 001,97	88 515 261,17	171 833,00	0,00	0,00	2 857 134,00	0,00	1 472 140,54	0,00	40 436 400,21	36 966 400,21	3 807 350,00			
2022	225 007 010,60	194 082 727,60	91 615 961,00	738 996,00	0,00	0,00	2 641 686,00	0,00	1 760 516,73	0,00	30 924 283,00	30 924 283,00	1 900 000,00			
2023	182 220 466,72	170 769 323,72	92 628 142,57	788 499,00	0,00	0,00	2 290 056,00	0,00	1 625 466,84	0,00	11 451 143,00	11 451 143,00	0,00			
2024	173 177 238,78	172 177 238,78	93 757 050,25	725 000,00	0,00	0,00	1 991 424,00	0,00	1 491 929,13	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	177 299 497,78	177 299 497,78	0,00	725 000,00	0,00	0,00	1 799 568,00	0,00	1 350 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	181 322 771,17	181 322 771,17	0,00	725 000,00	0,00	0,00	1 621 937,00	0,00	1 213 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	185 715 051,41	185 715 051,41	0,00	446 929,34	0,00	0,00	1 437 427,00	0,00	1 074 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	190 201 138,64	190 201 138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 301,00	0,00	937 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	195 809 751,06	195 809 751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 151,00	0,00	797 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	201 822 160,96	201 822 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	920 879,00	0,00	662 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	206 580 925,94	206 580 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	769 478,00	0,00	534 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	211 421 160,04	211 421 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	619 648,00	0,00	407 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	216 480 470,19	216 480 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	467 802,00	0,00	278 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	223 713 333,45	221 954 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	352 603,00	0,00	186 668,72	0,00	1 759 321,03	1 759 321,03	0,00			
2035	228 810 400,23	227 602 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	289 200,00	0,00	146 243,72	0,00	1 207 987,44	1 207 987,44	0,00			
2036	234 047 393,70	233 047 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	226 189,00	0,00	106 150,43	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2037	239 496 561,98	238 496 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	162 465,00	0,00	65 393,72	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2038	247 379 245,53	245 807 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99 171,00	0,00	24 968,36	0,00	1 572 050,49	1 572 050,49	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}			
Wykonanie 2020		25 987 042,51	0,00	24 686 047,68	12 879 910,00	0,00	4 865 256,60	0,00	4 984 834,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022		-23 403 518,34	0,00	38 972 417,54	13 000 000,00	0,00	14 668 919,80	14 668 919,80	9 303 497,74	8 734 598,54	0,00	0,00
2023		13 356 200,00	13 356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		10 396 200,00	10 396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		9 693 372,00	9 693 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		10 050 372,00	10 050 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		10 110 372,00	10 110 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		10 650 372,00	10 650 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		9 143 499,00	9 143 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 810 372,00	7 810 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		7 810 372,00	7 810 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		7 810 372,00	7 810 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		7 674 801,81	7 674 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		5 451 272,00	5 451 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		5 451 272,00	5 451 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		5 401 272,00	5 401 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		5 231 272,00	5 231 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 722 235,96	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Wykonanie 2020	1 956 047,00	0,00	0,00	0,00	14 475 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 568 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	2 000 000,00	2 000 000,00	129 532 527,97	200 000,00	10 579 384,23	26 364 281,16		
2022	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	128 763 628,77	0,00	2 511 350,66	19 180 270,46		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	115 407 428,77	0,00	17 950 773,00	17 950 773,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	105 011 228,77	0,00	11 396 200,00	11 396 200,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	95 317 856,77	0,00	9 693 372,00	9 693 372,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	85 267 484,77	0,00	10 050 372,00	10 050 372,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	75 157 112,77	0,00	10 110 372,00	10 110 372,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 506 740,77	0,00	10 650 372,00	10 650 372,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 363 241,77	0,00	9 143 499,00	9 143 499,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 552 869,77	0,00	7 810 372,00	7 810 372,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 742 497,77	0,00	7 810 372,00	7 810 372,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 932 125,77	0,00	7 810 372,00	7 810 372,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 257 323,96	0,00	7 674 801,81	7 674 801,81		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 806 051,96	0,00	7 210 593,03	7 210 593,03		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 354 779,96	0,00	6 659 259,44	6 659 259,44		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 953 507,96	0,00	6 401 272,00	6 401 272,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 722 235,96	0,00	6 231 272,00	6 231 272,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 286,45	4 294 286,45		

8) Skorygowanie o środki doliczone 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 wioleńczej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	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 jednoroczny) ^x	14,98%		15,71%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	14,98%		15,71%	x	x	x
2021	8,49%	8,83%		9,22%	17,20%	17,77%	TAK
2022	10,12%	3,54%		3,61%	14,14%	14,70%	TAK
2023	8,92%	12,28%		12,93%	8,95%	9,51%	TAK
2024	7,20%	8,22%		8,22%	8,59%	8,59%	TAK
2025	6,61%	6,99%		x	8,25%	8,25%	TAK
2026	6,65%	6,94%		x	10,31%	10,54%	TAK
2027	6,35%	6,71%		x	8,60%	8,83%	TAK
2028	6,21%	6,75%		x	7,64%	7,64%	TAK
2029	5,24%	5,68%		x	7,35%	7,35%	TAK
2030	4,38%	4,74%		x	7,65%	7,65%	TAK
2031	4,27%	4,56%		x	6,58%	6,58%	TAK
2032	4,17%	4,38%		x	6,05%	6,05%	TAK
2033	4,00%	4,14%		x	5,68%	5,68%	TAK
2034	2,79%	3,76%		x	5,28%	5,28%	TAK
2035	2,72%	3,38%		x	4,86%	4,86%	TAK
2036	2,53%	3,16%		x	4,38%	4,38%	TAK
2037	2,48%	2,98%		x	4,02%	4,02%	TAK
2038	1,28%	2,00%		x	3,77%	3,77%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	1 029 848,00	1 029 848,00	953 853,82	9 315 875,79	9 315 875,79	8 125 764,88	858 794,47	858 794,47	634 794,81	634 794,81
2021	2 073 037,93	2 073 037,93	1 805 701,59	12 416 128,09	12 416 128,09	11 392 838,77	2 682 159,74	2 682 159,74	2 167 610,09	2 167 610,09
2022	1 392 610,26	1 392 610,26	1 224 505,83	177 780,00	177 780,00	177 780,00	1 615 806,60	1 615 806,60	1 304 860,17	1 304 860,17
2023	1 058 119,50	1 058 119,50	921 082,84	0,00	0,00	0,00	1 210 351,60	1 210 351,60	986 680,84	986 680,84
2024	128 556,00	128 556,00	128 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych								
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2020	14 332 263,98	14 332 263,88	10 789 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 237 263,00	14 237 263,00	5 114 067,00	8 784 038,10	2 523 318,10	6 260 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	325 780,00	325 780,00	65 780,00	30 406 667,60	7 223 211,60	23 183 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 124 497,60	1 473 354,60	8 651 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	26 120,00	26 120,00	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	0,00	0,00	0,00	10 875,00	10 875,00	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	0,00	0,00	0,00	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 161,00	3 161,00	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	0,00	0,00	0,00	2 859,00	2 859,00	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	0,00	0,00	0,00	2 989,00	2 989,00	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	0,00	0,00	0,00	3 119,00	3 119,00	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	0,00	0,00	0,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	419 487,04
2021	11 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 508 899,20	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	13 296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	9 286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 643 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 703 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	9 743 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 236 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 903 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 903 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 903 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 767 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 314 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie jest planowane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 388/XLIV/2021
z dnia 2021-11-29

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 045 748,30	8 784 038,10	30 406 567,60	10 124 497,60	227 463,00	143 225,00
1 a	- wydatki bieżące				12 950 429,30	2 523 318,10	7 223 211,60	1 473 354,60	227 463,00	143 225,00
1 b	- wydatki majątkowe				38 095 319,00	6 260 720,00	23 183 356,00	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:				7 541 872,30	4 263 170,10	1 941 586,60	1 210 351,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 507 092,30	1 574 170,10	1 615 606,60	1 210 351,60	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze - Cel.Poprava jakości powietrza w Małopolsce	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	458 711,10	126 255,00	109 800,00	127 992,10	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” - Cel.Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	3 124 766,20	1 183 665,10	1 059 366,60	871 794,50	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt " HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED" - Cel.Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Porębie.	Szkoła Podstawowa w Porębie	2020	2022	149 745,00	90 300,00	47 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Prace budowlano - konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniące funkcję kultu i tradycji regionu - Cel. Odnowienie przydrożnych kapliczek w mieście i Gminie Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	82 995,00	0,00	82 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 034 760,00	2 709 000,00	325 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Glogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V- część 1” - Cel. Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w umowie	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa obiektów małej architektury na działce 726/1 w miejscowości Trzemeszna wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew. - Cel.Poprava infrastruktury rekreacyjnej i dziedzictwa przyrodniczego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	132 890,00	0,00	132 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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. Poprava infrastruktury rekreacyjnej i dziedzictwa przyrodniczego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	192 890,00	0,00	192 890,00	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

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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 916 803,60
1 a	10 035 034,59
1 b	16 881 769,01
1.1	4 181 855,00
1.1.1	3 531 674,99
1.1.1.1	237 792,10
1.1.1.2	2 491 311,89
1.1.1.3	137 645,00
1.1.1.4	581 931,00
1.1.1.5	82 995,00
1.1.2	650 130,91
1.1.2.1	324 410,01
1.1.2.2	132 890,00
1.1.2.3	192 890,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego - wydatki bieżące	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						43 503 876,00	4 500 866,00	28 465 081,00	8 914 146,00	227 463,00	143 225,00
1.3.1						8 443 337,00	949 148,00	5 607 405,00	263 903,00	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
1.3.1.4		Przekroczenie kanalizacji sanitarną cieką "bez nazwy" (rowu) w km 0+069 na działce nr 94/1 obręb Droginia - Gmina Myślenice - Zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Droginia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	792,00	106,00	117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5		Umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 164 m2 położonego w obrębie Stróża, miasto Myślenice, pow. Myślenicki, woj. Małopolskie na działce 410/41 - właściciel działki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2023	9 600,00	1 090,00	1 200,00	1 320,00	0,00	0,00
1.3.1.6		Umowa dzierżawy gruntu przeznaczanego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid. 1/6 obręb 4 w Myślenicach" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	2 730,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.3.1.7		Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 300,00	9 500,00
1.3.1.8		Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobyłak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 - obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśl - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.9		Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Galczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.10		Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w kłapę zwrotną w km 72+492 na działce ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.11		Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia siecią wodociągową potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 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

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	142 751,00	143 487,00	141 591,00	133 398,00	136 591,00	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	139 399,00	133 591,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	22 734 338,60
1.3.1	6 503 359,60
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00

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						
1.3.1.12	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 kanalizacja sanitarna w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	6 060,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
1.3.1.14	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki nr 114/1 w miejscowości 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
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 Drogoinia - 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	2 065,00	0,00
1.3.1.22	Program Wieleletni 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	14 760,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa działki pod infrastrukturę komunalną tj sieć wodociągową zlokalizowaną na działce nr 475 obręb 0004 w Myślenicach - Cel. Poprawa stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2022	1 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Uмова użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeszanka stanowiącymi działkę nr 558 w m. Trzemeszka - 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	Uмова użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi działkę nr 1/6 w m. Myślenice. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2030	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.26	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2034	3 426,00	180,00	180,00	190,00	200,00	200,00

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
1.3.1.12	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	490 984,00
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

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						
1.3.1.27	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	2023	3 652,00	230,00	235,00	240,00	245,00	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	50,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na wykonanie dwóch 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
1.3.1.30	Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie cmentarza oraz parkingu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
1.3.1.31	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociagiem zlokalizowanym w rejonie przysiółka 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 Wody Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	3 045,00	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00
1.3.1.34	Dzierżawa gruntu pod infrastrukturę przemysłową, tj. sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy, zlokalizowaną przy ul. Andrzeja Marka w miejscowości Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel.Budowa oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	3 761,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Centrum Profaktyczno-Dydaktyczne i Centrum Usług Społecznych - Cel.Prowadzenie placówki wsparcia dziennego, specjalistycznego poradnictwa oraz świadczenie usług społecznych dla społeczności lokalnej.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	47 652,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	6 498,00	0,00
1.3.1.36	Dzierżawa gruntów działki nr ewidencyjny 1697 Myślenice obręb 1 - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	3 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.37	Obsługa systemu płatności elektronicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach nie objętych SPP - Cel. Zabezpieczenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz Płatnych Parkingów na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	9 710,00	3 106,00	4 659,00	1 945,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat - Cel. Zwiększenie wpływów z podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2024	222 630,00	38 130,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00

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
1.3.1.27	255,00	261,00	267,00	275,00	281,00	290,00	296,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	600,00	650,00	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.27	2 602,00
1.3.1.28	65,49
1.3.1.29	591,20
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

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						
1.3.1.39	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej – dostęp do internetu dla parkomatów w Strefie Platnego 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 Krzyżkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. nr 1309 oraz dz. nr 1400, obręb Bęczarka Gmina Myślenice. - Cel. Rozbudowa infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	972,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
1.3.1.42	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	5 670,00	60,00	90,00	120,00	150,00	180,00
1.3.1.43	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	12 150,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00
1.3.1.44	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przeszłego 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 Przeszłego 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 Przeszłego 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 749 m” - Cel. Zapewnienie funkcjonowania światłowodu dla potrzeb miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	7 510,00	2 010,00	3 500,00	2 000,00	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
1.3.1.51	Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Cel. Realizacja i kontynuacja zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Miejski Plan Adaptacji do zmian Klimatu - Cel. Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	18 450,00	0,00	18 450,00	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
1.3.1.39	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
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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	31 956,00
1.3.1.41	972,00
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	7 510,00
1.3.1.50	1 685 000,00
1.3.1.51	10 640,00
1.3.1.52	18 450,00

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						
1.3.1.53	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	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Odbiór i transport starych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice - Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Opracowanie dokumentacji na udzielenie kotły rzeki Raby w Myślenicach - Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 060 539,00	3 551 720,00	22 857 676,00	8 551 143,00	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. Traugotta 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
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 Zamłynie 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. Trzemeszna 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	525 000,00	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.53	65 000,00
1.3.1.54	3 956 000,00
1.3.1.55	4 500,00
1.3.1.56	24 500,00
1.3.2	16 231 579,00
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
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

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						
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myslińce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myslińce	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	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. „Głogocówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej, Gmina Myslińce - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myslińce	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	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 „Głogocówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej, Gmina Myslińce - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myslińce	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	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 Myslińce - Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	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 Myslińce - Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	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 Myslińcach - Cel. Poprawa warunków opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	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. Średniawskiego (w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myslińcach, Gmina Myslińce, pow. myślenicki - Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Gminie Myslińce	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	2021	2022	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Myslińcach, Gmina Myslińce, pow. myślenicki - Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Gminie Myslińce	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	2021	2022	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Myslińcach - Cel. Zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym usług zamieszkiwania i opieki w ramach pobytu dziennego i całonocnego	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	2021	2022	124 845,00	0,00	124 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa skateparku oraz toru pumptrack w Myslińcach – dokumentacja projektowa - Cel. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Miasta Myslińce	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	2021	2022	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myslińce. - Cel. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Miasta Myslińce	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	2021	2022	57 810,00	11 562,00	46 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. nr 732 - dokumentacja projektowa. - Cel. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Myslińce	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	2021	2022	59 655,00	0,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Sobieskiego - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście Myslińce	Urząd Miasta i Gminy Myslińce	2021	2022	17 343,00	0,00	17 343,00	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
1.3.2.12	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.12	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
1.3.2.19	412 000,00
1.3.2.20	124 845,00
1.3.2.21	73 800,00
1.3.2.22	57 810,00
1.3.2.23	59 655,00
1.3.2.24	17 343,00

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						
1.3.2.25	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Mysłenice - Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki w Przedszkolu Nr 4 w Mysłenicach	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	130 000,00	1 750,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa zatoki przystankowej przy DW w Jaworniku - Cel. , Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach w Gminie Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mysłenice - przyłącza - Cel. , Poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Międzybuziu

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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.25	128 250,00
1.3.2.26	30 000,00
1.3.2.27	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 388/XLIV/2021
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 listopada 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 dane ujęte w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2022 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 w przypadku od osób prawnych na podstawie zakładanego planu na rok 2022, zakładając ich wzrost o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio w roku 2023 o 103,0%, w roku 2024 o 102,7% a w latach 2025 do 2038 o 102,5% . Natomiast w odniesieniu od osób fizycznych na rok 2022 przyjęto zgodnie z planem zakładanym na rok 2022, a na rok 2023 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021, zakładając ich wzrost na lata 2024 - 2038 o prognozowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokościach jak wyżej.

Dla ustalenia wpływów z subwencji ogólnej (tj. z subwencji oświatowej i wyrównawczej) na lata 2022 do 2038 przyjęto w oparciu o projekt budżetu na rok 2022 oraz realizację w latach poprzednich.

Wyszczególnione w poz.1.1.4 wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 przyjęto kwotę 56.833.945,47 zł a w roku 2022 ujęto w projekcie budżetu kwotę 23.139.456,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Z uwagi na planowaną zmianę w zakresie obsługi tego świadczenia od II półrocza 2022 roku (zadanie przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych) w budżetach w latach 2023 - 2038 nie planowano wpływów z tego źródła dochodów. Natomiast w latach 2023 - 2038 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 w projekcie budżetu na rok 2022 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 2024 zaplanowano dotacje w tym:

1) w roku 2022 na ogólną kwotę 1.392.610,26 zł z tytułu:

a) dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa realizacji projektu pn "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice" na kwotę 1.069.366,60 zł (EFS 901.262,17 zł) i (budżet państwa 168.104,43 zł),

b) środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus + na realizację projektu "Health And Daily Routines Combined" na kwotę 29.948,66 zł,

c) z budżetu środków europejskich na finansowanie realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach projektu "Aktywne Myślenice" - Część II na kwotę 258.300,00 zł,

d) środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" na realizację zadania "Prace budowlane - konserwatorskie kapliczki przydrożnej p.w. Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach i Kapliczki p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Myślenicach pełniącej funkcję kultu i tradycji regionu" na kwotę 34.995,00 zł

2) w roku 2023 na ogólną kwotę 1.058.119,50 zł z tytułu:

a) dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa realizacji projektu pn "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice" na kwotę 871.734,50 zł (EFS 734.697,84 zł) i (budżet państwa 137.036,66 zł),

b) z budżetu środków europejskich na finansowanie realizowanego przez Miejsko Gminny

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach projektu "Aktywne Myślenice" - Część II na kwotę 186.385,00 zł.

3) w roku 2024 na kwotę 128.556,00 zł 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 .

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 roku 2023 zaplanowano wpływy z rozliczenia podatków z Urzędem Skarbowym oraz wpływy z regulacji należności wymagalnych z tytułu zawartych umów na dzierżawę składników majątkowych (na dzień 30 września 2021 roku stanowiły kwotę 2.251.953,10 zł Rozdz. 90001 i Rozdz. 70005) w wysokości 6.500.000,00 zł. Środki te mogą wpłynąć w roku 2022 i stanowić przychody roku 2023.

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 4.889.414,00 zł wpływy z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:

- *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,
- *dotacja w ramach programów finansowanych z budżetu środków europejskich* na refundację poniesionych wydatków przez Gminę na realizację zadania " Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice" w wysokości 112.000,00 zł.
- *środków Europejskiego Funduszu Rolnego* na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach

działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" na realizację zadania "*Budowa obiektów małej architektury na działkach nr 1315/2 i 1315/3 w miejscowości Jawornik wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew*" na kwotę 32.890,00 zł,

- środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" na realizację zadania "*Budowa obiektów małej architektury na działce 726/1 w miejscowości Trzemeśnia wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolitymi gatunkami drzew.*" na kwotę 32.890,00 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 1.207.000,00 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 120.000,00 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 roku 2021 przyjęto kwotę 56.833.945,47 zł a w roku 2022 kwotę 23.139.456,00 zł w oparciu o plan na rok 2021 i 2022 na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Planowane kwoty wydatków

bieżących na lata 2023 - 2038 nie obejmują wypłaty świadczenia wychowawczego z uwagi na przejście zadania przez Zakład Usług Społecznych)

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 a na rok 2022 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej. W kolejnych latach prognozy założono ich wzrost o 2,00%

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,

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 Głogoczków i w miejscowości Krzyszkowice - etap V - część 1" .Ponadto nie planuje się wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przychody

Kwotę planowanych przychodów na rok 2021 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021, która zakłada planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 5.881.861,96 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.276.826,91 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.508.070,02 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w roku 2021 w kwocie ogółem 2.000.000,00 zł.

Natomiast w roku 2022 zaplanowano przychody zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2022, który zakłada planowaną emisję obligacji na kwotę 13.000.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.303.497,74 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 14.668.919,80 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w roku 2022 w kwocie ogółem 2.000.000,00 zł.

Rozchody

W roku 2021 i 2022 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 oraz projektem Uchwały Budżetowej na rok 2022, a która dotyczy udzielenia pożyczek. Natomiast spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do spłaty.

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

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

Splaty rat

Rok 2020	1.912.100 zł
Rok 2021	1.912.100 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2020 r	24.857.300,00 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 .

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

- 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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2020	912.006,00 zł	31.12.2020 r	3.244.015,20 zł
Rok 2021	1.600.000,00 zł	31.12.2021 r	1.644.015,20 zł
Rok 2022	1.644.015,20 zł	31.12.2022 r	0 zł

- 5) 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		Saldo zadłużenia	
Rok 2020	20.100,00 zł	31.12.2020 r	80.400 zł
Rok 2021	20.100,00 zł	31.12.2021 r	60.300 zł
Rok 2022	20.100,00 zł	31.12.2022 r	40.200 zł
Rok 2023	20.100,00 zł	31.12.2023 r	20.100 zł
Rok 2024	20.100,00 zł	31.12.2024 r	0 zł

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

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2020	1.617.000 zł	31.12.2020 r	29.098.000 zł
Rok 2021	1.617.000 zł	31.12.2021 r	27.481.000 zł
Rok 2022	1.617.000 zł	31.12.2022 r	25.864.000 zł
Rok 2023	1.617.000 zł	31.12.2023 r	24.247.000 zł
Rok 2024	1.617.000 zł	31.12.2024 r	22.630.000 zł
Rok 2025	1.617.000 zł	31.12.2025 r	21.013.000 zł
Rok 2026	1.617.000 zł	31.12.2026 r	19.396.000 zł
Rok 2027	1.617.000 zł	31.12.2027 r	17.779.000 zł
Rok 2028	1.617.000 zł	31.12.2028 r	16.162.000 zł
Rok 2029	1.617.000 zł	31.12.2029 r	14.545.000 zł
Rok 2030	1.617.000 zł	31.12.2030 r	12.928.000 zł
Rok 2031	1.617.000 zł	31.12.2031 r	11.311.000 zł
Rok 2032	1.617.000 zł	31.12.2032 r	9.694.000 zł
Rok 2033	1.617.000 zł	31.12.2033 r	8.077.000 zł
Rok 2034	1.617.000 zł	31.12.2034 r	6.460.000 zł
Rok 2035	1.617.000 zł	31.12.2035 r	4.843.000 zł
Rok 2036	1.617.000 zł	31.12.2036 r	3.226.000 zł
Rok 2037	1.617.000 zł	31.12.2037 r	1.609.000 zł
Rok 2038	1.609.000 zł	31.12.2038 r	0 zł

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

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2020	580.000,00 zł	31.12.2020 r	4.640.000 zł
Rok 2021	580.000,00 zł	31.12.2021 r	4.060.000 zł
Rok 2022	580.000,00 zł	31.12.2022 r	3.480.000 zł
Rok 2023	580.000,00 zł	31.12.2023 r	2.900.000 zł
Rok 2024	580.000,00 zł	31.12.2024 r	2.320.000 zł
Rok 2025	580.000,00 zł	31.12.2025 r	1.740.000 zł
Rok 2026	580.000,00 zł	31.12.2026 r	1.160.000 zł
Rok 2027	580.000,00 zł	31.12.2027 r	580.000 zł
Rok 2028	580.000,00 zł	31.12.2028 r	0,00 zł

- 9) Umowa Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018 r zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty **10.240.811,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,62 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2020-2029.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2020	450.000,00 zł	31.12.2020 r	9.790.811 zł
Rok 2021	450.000,00 zł	31.12.2021 r	9.340.811 zł
Rok 2022	467.684,00 zł	31.12.2022 r	8.873.127 zł
Rok 2023	1.000.000,00 zł	31.12.2023 r	7.873.127 zł
Rok 2024	1.300.000,00 zł	31.12.2024 r	6.573.127 zł
Rok 2025	1.300.000,00 zł	31.12.2025 r	5.273.127 zł
Rok 2026	1.300.000,00 zł	31.12.2026 r	3.973.127 zł
Rok 2027	1.300.000,00 zł	31.12.2027 r	2.673.127 zł
Rok 2028	1.300.000,00 zł	31.12.2028 r	1.373.127 zł
Rok 2029	1.373.127,00 zł	31.12.2029 r	0,00 zł

10) Umowa Inwestycyjna nr 46/REW/MARR/2020 zawarta w dniu 10 sierpnia 2020 r. z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) w ramach Regionalnego Programu 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 .

Splaty 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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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. Na dzień 29 listopada 2021 roku w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

13) Planowana w roku 2022 emisja obligacji na kwotę 13.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Okres wykupu lata 2028 do 2037 w tym w latach 2028 do 2033 corocznie na kwotę 500.000,00 zł, w latach 2034 do 2037 corocznie 2.500.000,00 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 2023 do 2038 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

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

Kwota wykazana jako zadłużenie Gminy na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia. Stanem wyjściowym dla opracowania niniejszej WPF jest stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania RB-Z. (Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku).

W latach 2023 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.

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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
Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

