

UCHWAŁA NR 423/XLVI/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 271/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

Na podstawie art. 226 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 271/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach nr 283/XXXIII/2021 z dnia 25 lutego 2021r. nr 301/XXXIV/2021 z dnia 31 marca 2021 r. nr 313/XXXV/2021 z dnia 10 maja 2021r. nr 322/XXXVI/2021 z dnia 24 maja 2021 r. nr 328/XXXVII/2021 z dnia 31 maja 2021r. nr 334/XXXVIII/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. 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. nr 388/XLIV/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. nr 414/XLV/2021 z dnia 20 grudnia 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:**
 - a) **w wierszu L.p 1.1.1 - wydatki bieżące dodaje się wiersze:**
 - **Lp 1.1.1.6 w brzmieniu:**
Projekt „ Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC”
Cel. Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 301.577 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 149.166 zł, w roku 2022 kwota 152.411 zł
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myślenicach
Limit zobowiązań 152.411 zł.
 - **Lp 1.1.1.7 w brzmieniu:**
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski
Cel. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski
Okres realizacji: lata 2021 -2022
Łączne nakłady finansowe 75.403 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 52.439 zł, w roku 2022 kwota 22.964 zł
Limit zobowiązań 22.964 zł

b) Lp 1.1.2 – wydatki majątkowe dodaje się wiersz Lp 1.1.2.4 w brzmieniu:

- **Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski**
Cel. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski
Okres realizacji: lata 2021 -2022
Łączne nakłady finansowe 6.936.815,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 460.755 zł, w roku 2022 kwota 6.476.060 zł
Limit zobowiązań 6.476.060 zł

2) w wierszu Lp 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego:

a) w wierszu L.p 1.3.1 – wydatki bieżące dodaje się wiersze:

- Lp 1.3.1.68 w brzmieniu:
Świadczenie usługi ubezpieczenia Gminy Myślenice, wraz z jej jednostkami organizacyjnymi
Cel. Ubezpieczenie mienia komunalnego
Okres realizacji: lata 2021-2023
Łączne nakłady finansowe 558.842 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021 kwota 0 zł, w roku 2022 kwota 279.421 zł, w roku 2023 kwota 279.421 zł
Limit zobowiązań 558.842 zł.
- Lp 1.3.1.69 w brzmieniu:
Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina
Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Podjazd Ukleina”
Okres realizacji: lata 2021 – 2038
Łączne nakłady finansowe 74.000 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 – kwota 2.900 zł, w roku 2023 kwota 3.100 zł, w roku 2024 kwota 3.300 zł, w roku 2025 kwota 3.500 zł, w roku 2026 kwota 3.600 zł, w roku 2027 kwota 3.700 zł, w roku 2028 kwota 3.900 zł, w roku 2029 kwota 4.100 zł, w roku 2030 kwota 4.300 zł, w roku 2031 kwota 4.500 zł, w roku 2032 kwota 4.700 zł, w roku 2033 kwota 4.900 zł, w roku 2034 kwota 5.100 zł, w roku 2035 kwota 5.300 zł, w roku 2036 kwota 5.500 zł, w roku 2037 kwota 5.700 zł, w roku 2038 kwota 5.900 zł.
Limit zobowiązań: 74.000 zł.
- Lp 1.3.1.70 w brzmieniu:
Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina
Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej typu singletrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc”
Okres realizacji: lata 2021 – 2038
Łączne nakłady finansowe 25.500 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 – kwota 700 zł, w roku 2023 kwota 800 zł, w roku 2024 kwota 900 zł, w roku 2025 kwota 1.000 zł, w roku 2026 kwota 1.100 zł, w roku 2027 kwota 1.200 zł, w roku 2028 kwota 1.300 zł, w roku 2029 kwota 1.400 zł, w roku 2030 kwota 1.500 zł, w roku 2031 kwota 1.600 zł, w roku 2032 kwota 1.700 zł, w roku 2033 kwota 1.800 zł, w roku 2034 kwota 1.900 zł, w roku 2035 kwota 2.000 zł, w roku 2036 kwota 2.100 zł, w roku 2037 kwota 2.200 zł, w roku 2038 kwota 2.300 zł.
Limit zobowiązań: 25.500 zł.
- Lp 1.3.1.71 w brzmieniu:

Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina

Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Familiada”

Okres realizacji: lata 2021 – 2038

Łączne nakłady finansowe 54.500 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 – kwota 1.700 zł, w roku 2023 kwota 1.800 zł, w roku 2024 kwota 2.000 zł, w roku 2025 kwota 2.200 zł, w roku 2026 kwota 2.400 zł, w roku 2027 kwota 2.600 zł, w roku 2028 kwota 2.800 zł, w roku 2029 kwota 3.000 zł, w roku 2030 kwota 3.200 zł, w roku 2031 kwota 3.400 zł, w roku 2032 kwota 3.600 zł, w roku 2033 kwota 3.800 zł, w roku 2034 kwota 4.000 zł, w roku 2035 kwota 4.200 zł, w roku 2036 kwota 4.400 zł, w roku 2037 kwota 4.600 zł, w roku 2038 kwota 4.800 zł.

Limit zobowiązań: 54.500 zł.

- Lp 1.3.1.72 w brzmieniu:

Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina

Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaków downhillowych

Okres realizacji: lata 2021 – 2038

Łączne nakłady finansowe 25.420 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 – kwota 620 zł, w roku 2023 kwota 800 zł, w roku 2024 kwota 900 zł, w roku 2025 kwota 1.000 zł, w roku 2026 kwota 1.100 zł, w roku 2027 kwota 1.200 zł, w roku 2028 kwota 1.300 zł, w roku 2029 kwota 1.400 zł, w roku 2030 kwota 1.500 zł, w roku 2031 kwota 1.600 zł, w roku 2032 kwota 1.700 zł, w roku 2033 kwota 1.800 zł, w roku 2034 kwota 1.900 zł, w roku 2035 kwota 2.000 zł, w roku 2036 kwota 2.100 zł, w roku 2037 kwota 2.200 zł, w roku 2038 kwota 2.300 zł.

Limit zobowiązań: 25.420 zł.

b) w wierszu L.p 1.3.2 – wydatki majątkowe

- dodaje się wiersze w brzmieniu:

- Lp 1.3.2.45 w brzmieniu:

Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice – etap II

Cel. Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, oraz zmniejszenie emisji CO²

Okres realizacji: lata 2021-2023

Łączne nakłady finansowe 150.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 - kwota 80.000 zł, w roku 2023 kwota 70.000 zł

Limit zobowiązań: 150.000 zł.

- Lp 1.3.2.46 w brzmieniu:

Laboratoria Przyszłości

Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury

Okres realizacji: lata 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 24.999,99 zł, w roku 2022 – kwota 5.000,01 zł

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Zawadzie

Limit zobowiązań 5.000,01 zł.

- Lp 1.3.2.47 w brzmieniu:

Laboratoria Przyszłości

Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury

Okres realizacji: lata 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 – kwota

30.000,00 zł
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Zasani
Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

- Lp 1.3.2.48 w brzmieniu:
Laboratoria Przyszłości
Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 37,37 zł, w roku 2022 – kwota 59.962,63 zł
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Polance
Limit zobowiązań 59.962,63 zł.
- Lp 1.3.2.49 w brzmieniu:
Laboratoria Przyszłości
Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 – kwota 60.000,00 zł
Jednostka realizująca Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach
Limit zobowiązań 60.000,00 zł.
- Lp 1.3.2.50 w brzmieniu:
Laboratoria Przyszłości
Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 78.600,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 624,60 zł, w roku 2022 – kwota 77.975,40 zł
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
Limit zobowiązań 77.975,40 zł.
- Lp 1.3.2.51 w brzmieniu:
Laboratoria Przyszłości
Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 61.113,17 zł, w roku 2022 – kwota 28.886,83 zł
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Jaworniku
Limit zobowiązań 28.886,83 zł.
- Lp 1.3.2.52 w brzmieniu:
Laboratoria Przyszłości
Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 – kwota 60.000,00 zł
Jednostka realizująca Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy
Limit zobowiązań 60.000,00 zł.
- Lp 1.3.2.53 w brzmieniu:
Laboratoria Przyszłości
Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury

Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 78.300,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 73.018,97 zł, w roku 2022 – kwota 5.281,03 zł
Jednostka realizująca Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie
Limit zobowiązań 5.281,03 zł.

- Lp 1.3.2.54 w brzmieniu:
Laboratoria Przyszłości
Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 29.679,00 zł, w roku 2022 – kwota 30.321,00 zł
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Bęczarce
Limit zobowiązań 30.321,00 zł.
- Lp 1.3.2.55 w brzmieniu:
Laboratoria Przyszłości
Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 96.900,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 0 zł, w roku 2022 – kwota 96.900,00 zł
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myślenicach
Limit zobowiązań 96.900,00 zł.
- Lp 1.3.2.56 w brzmieniu:
Laboratoria Przyszłości
Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 172.800,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 46.980,48 zł, w roku 2022 – kwota 125.819,52 zł
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myślenicach
Limit zobowiązań 125.819,52 zł.
- Lp 1.3.2.57 w brzmieniu:
Laboratoria Przyszłości
Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 225.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 90.871,60 zł, w roku 2022 – kwota 134.128,40 zł
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 2 w Myślenicach
Limit zobowiązań 134.128,40 zł.
- Lp 1.3.2.58 w brzmieniu:
Laboratoria Przyszłości
Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury
Okres realizacji: lata 2021 – 2022
Łączne nakłady finansowe 84.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2021- kwota 46.942,18 zł, w roku 2022 – kwota 37.057,82 zł
Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Myślenicach
Limit zobowiązań 37.057,82 zł.

wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu:

- Lp 1.3.2.22 o nazwie **Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice** polegającą na :
zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2021 o 11.562,00 zł,
zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o 11.562,00 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 423/XLVI/2021
z dnia 2021-12-30

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Docho	266 463 256,33	44 715 390,00	1 566 795,10	42 552 906,00	80 853 497,57	55 374 418,10	23 918 345,79	41 400 249,56	1 054 029,22	40 345 620,79
2021	260 105 731,42	50 263 457,00	2 146 000,00	53 887 218,00	83 758 705,18	61 467 489,32	24 188 808,00	8 582 861,92	733 969,00	7 848 892,92
2022	211 143 771,95	45 510 917,00	2 129 868,00	43 952 068,00	44 733 682,26	60 460 995,00	24 650 000,00	14 356 241,69	120 000,00	14 236 241,69
2023	196 576 666,72	48 594 820,93	2 193 764,04	45 452 068,00	22 640 161,88	70 839 281,87	26 689 500,00	6 856 570,00	1 087 000,00	5 769 570,00
2024	183 573 438,78	49 906 881,09	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	0,00	0,00	0,00	22 673 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	191 373 143,17	0,00	0,00	0,00	23 218 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	195 825 423,41	0,00	0,00	0,00	23 778 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 851 510,64	0,00	0,00	0,00	24 351 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	204 953 250,06	0,00	0,00	0,00	24 939 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	209 632 532,96	0,00	0,00	0,00	25 542 032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	214 391 297,94	0,00	0,00	0,00	26 159 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	219 231 532,04	0,00	0,00	0,00	26 792 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	224 155 272,00	0,00	0,00	0,00	27 441 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	229 164 605,45	0,00	0,00	0,00	28 106 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	234 261 672,23	0,00	0,00	0,00	28 787 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	239 448 665,70	0,00	0,00	0,00	29 486 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące x	z tego:			z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1									
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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2020		25 987 042,51	0,00	24 686 047,68	12 879 910,00	0,00	0,00	0,00	4 865 256,60	0,00	0,00	4 984 834,08	0,00
2021		-9 827 143,89	0,00	21 774 343,89	5 881 861,96	0,00	0,00	0,00	8 615 655,02	8 615 655,02	7 276 826,91	1 211 488,87	
2022		-24 154 850,98	0,00	39 723 750,18	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 420 252,44	15 420 252,44	9 303 497,74	8 734 598,54	
2023		13 356 200,00	13 356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		10 396 200,00	10 396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		9 693 372,00	9 693 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		10 050 372,00	10 050 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		10 110 372,00	10 110 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2038		2 722 235,96	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				5.1	5.1.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2020	1 956 047,00	0,00	0,00	14 475 206,00	12 975 206,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	11 947 200,00	11 947 200,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	15 568 899,20	13 568 899,20	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	13 356 200,00	13 356 200,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	10 396 200,00	10 396 200,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	9 693 372,00	9 693 372,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	10 050 372,00	10 050 372,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	10 110 372,00	10 110 372,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	10 650 372,00	10 650 372,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	9 143 499,00	9 143 499,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	7 810 372,00	7 810 372,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	7 810 372,00	7 810 372,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	7 810 372,00	7 810 372,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	7 674 801,81	7 674 801,81	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	5 451 272,00	5 451 272,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	5 451 272,00	5 451 272,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	5 401 272,00	5 401 272,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	5 231 272,00	5 231 272,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	2 722 235,96	2 722 235,96	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi*			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	135 397 866,01	0,00	18 026 898,65	X			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 332 527,97	0,00	12 369 949,76		28 262 431,69		
2022	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	128 763 628,77	0,00	1 250 023,59		18 670 276,03		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	115 407 428,77	0,00	18 950 773,00		18 950 773,00		
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		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	15,71%		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	14,98%		x	x	x	x
2021	7,95%	9,44%	9,88%	17,20%	17,77%	TAK	TAK
2022	9,99%	2,69%	2,77%	14,36%	14,92%	TAK	TAK
2023	8,86%	12,80%	13,45%	8,89%	9,45%	TAK	TAK
2024	7,20%	8,22%	8,22%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	6,61%	6,99%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2026	6,65%	6,94%	x	10,35%	10,58%	TAK	TAK
2027	6,39%	6,71%	x	8,64%	8,87%	TAK	TAK
2028	6,21%	6,75%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2029	5,24%	5,68%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2030	4,38%	4,74%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2031	4,27%	4,56%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2032	4,17%	4,38%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2033	4,00%	4,14%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2034	2,79%	3,76%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2035	2,72%	3,38%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2036	2,63%	3,16%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2037	2,48%	2,98%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2038	1,28%	2,00%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2020	1 029 848,00	1 029 848,00	9 315 875,79	9 315 875,79	8 125 754,88	858 794,47	858 794,47	634 794,81	858 794,47	858 794,47	634 794,81	634 794,81
2021	1 877 983,91	1 877 983,91	3 069 300,40	3 069 300,40	2 656 847,98	2 493 153,51	2 493 153,51	2 029 946,70	2 493 153,51	2 493 153,51	2 029 946,70	2 029 946,70
2022	1 586 062,26	1 586 062,26	9 524 607,69	9 524 607,69	8 913 770,79	1 791 181,60	1 791 181,60	1 433 284,56	1 791 181,60	1 791 181,60	1 433 284,56	1 433 284,56
2023	1 058 119,50	1 058 119,50	0,00	0,00	0,00	1 210 351,60	1 210 351,60	986 660,84	1 210 351,60	1 210 351,60	986 660,84	986 660,84
2024	128 556,00	128 556,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020	14 332 263,88	10 789 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 179 286,00	1 380 284,05	7 419 580,71	2 875 531,03	4 544 049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 801 840,00	3 756 251,00	41 964 561,99	8 945 254,67	33 019 307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	10 840 418,60	1 919 275,60	8 921 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	234 563,00	234 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	150 925,00	150 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	150 951,00	150 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	152 187,00	152 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	150 891,00	150 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	149 298,00	149 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	149 081,00	149 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	37 220,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	22 575,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	15 623,00	15 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	16 061,00	16 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	17 089,00	17 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	17 819,00	17 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	18 549,00	18 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3 w tym:				
Wykonanie 2020	12 975 206,00	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		
2022	13 568 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	13 366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	10 396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	9 693 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	10 050 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	10 110 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	10 150 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	8 643 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	7 174 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 951 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	2 951 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	2 901 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	2 731 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	2 722 235,96	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 423/XLVI/2021
z dnia 2021-12-30

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1+1+2+1+3)				62 122 106,30	7 419 580,71	41 964 561,99	10 640 418,60	234 563,00	150 925,00
1 a	- wydatki bieżące				15 637 606,30	2 875 531,03	8 945 254,67	1 919 275,60	234 563,00	150 925,00
1 b	- wydatki majątkowe				46 484 500,00	4 544 049,68	33 019 307,32	8 921 143,00	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:				14 273 748,30	4 363 611,10	8 593 021,60	1 210 351,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 884 072,30	1 775 775,10	1 791 181,60	1 210 351,60	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze - Cel: Poprawa 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
1.1.1.1.2	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	1 069 366,60	871 734,50	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Projekt „HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED” - Cel: Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Porębie.	Szkola Podstawowa w Porębie	2020	2022	149 745,00	90 300,00	47 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Projekt „Aktywne Myślenice” CZĘŚĆ II - Cel: Kompleksowa aktywizacja społeczno- zawodowa lub tylko społeczna 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	690 875,00	173 950,00	306 300,00	210 625,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	Projekt „ Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSC” - Cel: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.	Szkola Podstawowa nr 4 w Myślenicach	2021	2022	301 577,00	149 166,00	152 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Ekopartnerzy na rzecz stonecznej energii Małopolski - Cel: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	75 403,00	52 439,00	22 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 369 676,00	2 587 836,00	6 301 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V- część 1” - Cel: Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w umowie	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2021	2 127 081,00	2 127 081,00	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	150 951,00	152 187,00	150 891,00	149 298,00	149 081,00	37 220,00	22 575,00	15 623,00	16 061,00	16 359,00	17 069,00	17 819,00	18 549,00
1 a	150 951,00	152 187,00	150 891,00	149 298,00	149 081,00	37 220,00	22 575,00	15 623,00	16 061,00	16 359,00	17 069,00	17 819,00	18 549,00
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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 588 850,89
1 a	12 051 877,25
1 b	24 536 973,64
1.1	10 109 798,65
1.1.1	3 307 958,65
1.1.1.1	237 792,10
1.1.1.2	2 170 510,55
1.1.1.3	137 645,00
1.1.1.4	503 641,00
1.1.1.5	82 995,00
1.1.1.6	152 411,00
1.1.1.7	22 964,00
1.1.2	6 501 840,00
1.1.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa obiektów małej architektury na działce 726/1 w miejscowości Trzemeszna wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej z pospolicymi gatunkami drzew. - Cel: Poprawa 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 pospolicymi gatunkami drzew. - Cel: Poprawa 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
1.1.2.4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Cel: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	6 936 815,00	460 755,00	6 476 060,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				47 848 358,00	3 055 969,61	33 371 540,39	9 630 067,00	234 563,00	150 925,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 753 534,00	1 099 755,93	7 154 073,07	708 924,00	234 563,00	150 925,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemeszna, Łęki, Bulina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2030	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 kanalizacją sanitarną ciekłu "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 przeznaczzonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid. 1/6 obręb 4 w Myślenicach" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	2 730,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.3.1.7	Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 300,00	9 500,00
1.3.1.8	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 - obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. 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

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
1.1.2.2	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
1.1.2.4	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	150 951,00	152 187,00	150 891,00	149 298,00	149 081,00	37 220,00	22 575,00	15 623,00	16 061,00	16 359,00	17 089,00	17 819,00	16 549,00
1.3.1	150 951,00	152 187,00	150 891,00	149 298,00	149 081,00	37 220,00	22 575,00	15 623,00	16 061,00	16 359,00	17 089,00	17 819,00	16 549,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	132 890,00
1.1.2.3	192 890,00
1.1.2.4	6 476 060,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 479 052,24
1.3.1	8 743 918,60
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

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						
1.3.1.9	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 Rąby 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 ściecia wodociągowa potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 148/1, 147/3 położonych w Trzemesznie b) przekroczenia kanalizacji sanitarnej potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	840,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.1.12	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej w miejscowości Poręba	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2029	26 608,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemesznianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacja sanitarną w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	6 060,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
1.3.1.14	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki nr 114/1 w miejscowości Droginia Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę stacji przepompowni "ścieków" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2024	1 500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1.3.1.15	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb Myślenice 4 pod obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Cel. .Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2032	171 352,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.16	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Droginia - Cel.Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntu pod ścieki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2030	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.18	Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2038	1 037,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.19	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

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
1.3.1.9	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	490 964,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	0,00

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						
1.3.1.22	Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	147 600,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	14 760,00	0,00
1.3.1.23	Dzierżawa działki pod infrastrukturę komunalną tj. sieć wodociagową zlokalizowaną na działce nr 475 obręb 0004 w Myślenicach - Cel. Poprawa stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2022	1 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeszanka stanowiący działkę nr 55/8 w m. Trzemesznie - Cel. . Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2038	5 775,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.25	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiący działkę nr 1/6 w m. Myślenice. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2030	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.26	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2034	3 426,00	180,00	180,00	190,00	200,00	200,00
1.3.1.27	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 w Bysinie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2033	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 plac piaskowych - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Dolnego Jazu oraz Zarabia w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	6 200,00	2 000,00	2 100,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie cmentarza oraz parkingu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
1.3.1.31	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągami zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 180,00	380,00	420,00	450,00	500,00	550,00
1.3.1.32	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.164/1/5 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

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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.25	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	200,00	200,00	210,00	210,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	255,00	261,00	287,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	10 500,00
1.3.1.26	846,00
1.3.1.27	2 602,00
1.3.1.28	65,49
1.3.1.29	591,20
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

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						
1.3.1.35	Centrum Profilaktyczno-Dydaktyczne i Centrum Usług Społecznych - Cel. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego, specjalistycznego poradnictwa oraz świadczenie usług społecznych dla społeczności lokalnej.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	47 652,00	12 996,00	12 996,00	6 498,00	0,00	
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	
1.3.1.37	Obsługa systemu płatności elektronicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach nie objętych SPP - Cel. Zabezpieczenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz Płatnych Parkingów na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	9 710,00	3 106,00	4 659,00	0,00	0,00	
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	1 230,00	98 400,00	61 500,00	0,00	
1.3.1.39	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej – dostęp do internetu dla parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingach nie objętych SPP na terenie Miasta Myślenice - Cel. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu obsługi i kontroli parkomatów.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	3 350,00	1 000,00	1 650,00	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	5 600,00	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	
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	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	400,00	450,00	
1.3.1.44	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przemysłowego wsi Głogoczów w granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	76 260,00	37 497,00	38 763,00	0,00	0,00	
1.3.1.45	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przemysłowego dla obszaru wsi Jawornik pod nazwą „Jawornik wieś” - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	55 350,00	29 520,00	25 830,00	0,00	0,00	
1.3.1.46	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przemysłowego obszaru wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym gminy. - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	28 290,00	15 990,00	12 300,00	0,00	0,00	
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	

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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	6 400,00	6 800,00	7 200,00	7 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
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

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	3 000,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	31 956,00
1.3.1.41	972,00
1.3.1.42	8,00
1.3.1.43	24,91
1.3.1.44	76 260,00
1.3.1.45	55 850,00
1.3.1.46	28 290,00
1.3.1.47	11 500,00

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						
1.3.1.48	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. Myślicach o łącznej długości 749 m” - Cel. Zapewnienie funkcjonowania światłowodu dla potrzeb miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	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 Myślicach - Cel. Utrzymanie przejezdności dróg publicznych gminnych, ciągów pieszych i parkingów.	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	2021	2022	1 776 000,00	626 000,00	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 Myślicach	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 Myślicach	2021	2022	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślicach 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 Myślicach	2021	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślicach - Cel. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Myślicach	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	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 Myślicach - Cel. Zmiana sposobu ogrzewania budynku	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	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 koryta rzeki Raby w Myślicach - Cel. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	2021	2022	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Szkola na narty – myślicki projekt nauki jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych - Cel. Podniesienie poziomu umiejętności jazdy na nartach wśród uczniów szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	2021	2022	186 104,00	0,00	186 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślicach - Cel. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślicach	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	2021	2022	174 000,00	21 596,93	152 403,07	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - Cel. Poprawa warunków dotyczących mobilności na terenie obszaru funkcjonalnego Myślicach	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	2021	2023	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Świadczenie usług prawnych w zakresie czynności sądowych przy prawidłowego przebiegu realizacji zadań	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	2021	2022	29 834,00	4 981,00	24 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Myślicki Klastr Energii - Cel. Współpraca między gminami i wspólne działanie na rzecz ograniczenia niskiej emisji z wdrażaniem innowacyjnych technologii	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	2021	2022	7 380,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim - Cel. Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	2021	2022	8 364,00	7 380,00	984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych - Cel. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu przy ul. Berka Joselewicza w Myślicach oraz przy drodze w m. Zawada „Morgi”	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	2021	2022	27 712,00	13 855,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na drogach i wprowadzenie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych - Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Myślicach	Urząd Miasta i Gminy Myślicach	2021	2022	13 931,00	0,00	13 931,00	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
1.3.1.48	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
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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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
1.3.1.62	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
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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
1.3.1.48	18 450,00
1.3.1.49	7 510,00
1.3.1.50	1 776 000,00
1.3.1.51	10 640,00
1.3.1.52	18 450,00
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
1.3.1.57	186 104,00
1.3.1.58	174 000,00
1.3.1.59	320 000,00
1.3.1.60	24 853,00
1.3.1.61	3 690,00
1.3.1.62	984,00
1.3.1.63	13 857,00
1.3.1.64	13 931,00

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						
1.3.1.65	Zakup worków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Cel. Prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	474 645,00	0,00	474 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Korzystanie z dożywiania w stołówce szkolnej - Cel. Realizacja zadania związanego z funkcjonowaniem stołówki szkolnej	Szkoła Podstawowa w Zasani	2021	2022	169 092,00	39 732,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Korzystanie z dożywiania w stołówce szkolnej - Cel. Realizacja zadania związanego z funkcjonowaniem stołówki szkolnej	Szkoła Podstawowa w Bęczarce	2021	2022	69 873,00	5 273,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Świadczenie usługi ubezpieczenia Gminy Myślenice, wraz z jej jednostkami organizacyjnymi - Cel. Ubezpieczenie mienia komunalnego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	558 842,00	0,00	279 421,00	279 421,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Podjazd Ukleina”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	74 000,00	0,00	2 900,00	3 100,00	3 300,00	3 500,00
1.3.1.70	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej typu singlettrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	25 500,00	0,00	700,00	800,00	900,00	1 000,00
1.3.1.71	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Familiada”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	54 500,00	0,00	1 700,00	1 800,00	2 000,00	2 200,00
1.3.1.72	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaków downhillowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	25 420,00	0,00	620,00	800,00	900,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 094 824,00	1 956 213,68	26 217 467,32	8 921 143,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 +843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice - Cel. Poprawa istniejących warunków ruchu na drodze krajowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi publicznej gminnej – połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach. Gmina Myślenice. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	13 071 002,00	2 413,00	4 917 746,00	8 150 843,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	6 546 000,00	1 050 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie - Cel. Powiększenie zasobu nieruchomości Gminy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	95 325,32	5 958 194,68	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

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
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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
1.3.1.67	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
1.3.1.68	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
1.3.1.69	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	5 500,00	5 700,00	5 900,00
1.3.1.70	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00
1.3.1.71	2 400,00	2 600,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00	4 600,00	4 800,00
1.3.1.72	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.65	474 645,00
1.3.1.66	129 360,00
1.3.1.67	69 873,00
1.3.1.68	558 842,00
1.3.1.69	74 000,00
1.3.1.70	25 500,00
1.3.1.71	54 500,00
1.3.1.72	25 420,00
1.3.2	17 735 133,64
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

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						
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi Zamytynie w m. Głogoczów - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	1 000,00	208,00	792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w m. Trzemeśnia wraz z niezbędną infrastrukturą – dokumentacja projektowa - Cel. Poprawa bezpieczeństwa w mieście i Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	137 022,00	0,00	137 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, sportowej na terenie Gminy Myślenice - Cel. Poprawa warunków kształcenia, rozwoju społecznego i fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	582 300,00	56 300,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego odbudowy przepustu na rz. „Głogoczówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy mostu na potoku „Głogoczówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+762,00 w miejscowości Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+500,00 w miejscowości Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa istniejącego budynku Złobka Samorządowego w Myślenicach - Cel. Poprawa warunków opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Średniawskiego (w km od 1+820 do 1+844, w tym przejście dla pieszych w km 1+824) w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. myślenicki - Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	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 Myślenicach, Gmina Myślenice, pow. myślenicki - Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Myślenicach - Cel. Zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym usług zamieszkiwania i opieki w ramach pobytu dziennego i całonocnego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	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 Myślenicach – dokumentacja projektowa - Cel. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	73 800,00	0,00	73 800,00	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	1 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	582 300,00
1.3.2.12	269 000,00
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	70 000,00
1.3.2.15	550 000,00
1.3.2.16	550 000,00
1.3.2.17	109 000,00
1.3.2.18	86 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	124 845,00
1.3.2.21	73 800,00

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						
1.3.2.22	Zagospodarowanie działek na Chełmie - obiekty małej architektury w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej na terenie Miasta i Gminy Mysłenice. - Cel. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Miasta Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeszna dz. nr 732 - dokumentacja projektowa. - Cel. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	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 Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	17 343,00	0,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.28	Wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego dla budynku tzw. „Starej Szkoły „ w Krzyszkowicach - Cel. Odbudowa starej szkoły w Krzyszkowicach	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w Parku Jordana w Mysłenicach. - Cel. . Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa boiska sportowego przy SP w Zasani - Cel. Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży na terenie Gminy Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	37 200,00	300,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS. - Cel. Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym AQUARIUS.	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	300 000,00	43 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektu oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy Średniawskiego w Mysłenicach - Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa tężni solankowej wraz z instalacjami: wodociągową, technologiczną, elektryczną zbiornikami podziemnymi w miejscowości Mysłenice – dokumentacja projektowa - Cel. Profilaktyka i poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mysłenice - Cel. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jawornik.	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	16 790,00	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Mysłenice - Cel. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi dz. nr 1967 w m. Głogoczów wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mysłenice - Cel. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przysiółek Bugaj w Jaworniku.	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Solidarności i ul. Dunina Brzezińskiego oraz budowy parkingów wzdłuż ul. Dunina Brzezińskiego w Mysłenicach - Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2021	2022	43 050,00	0,00	43 050,00	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
1.3.2.22	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
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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	57 810,00
1.3.2.23	59 655,00
1.3.2.24	17 343,00
1.3.2.25	128 250,00
1.3.2.26	30 000,00
1.3.2.27	20 000,00
1.3.2.28	48 565,00
1.3.2.29	24 000,00
1.3.2.30	36 900,00
1.3.2.31	257 000,00
1.3.2.32	14 760,00
1.3.2.33	45 000,00
1.3.2.34	16 790,00
1.3.2.35	49 815,00
1.3.2.36	32 800,00
1.3.2.37	43 050,00

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						
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borzęta przy drodze na Brzeg wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Cel. . Poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - Cel. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Głogoczów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie działki nr 8/3 w m. Droginia, Gmina Myślenice - obiekty małej architektury - Cel. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	21 811,00	15 268,00	6 543,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach. - Cel. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	139 851,00	97 895,00	41 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w m. Osieczany Gmina Myślenice - Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	37 614,00	0,00	37 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Trzemesznie /droga na Bujline na długości 1200 m b. - Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Jaworniku – dokumentacja projektowa - Cel. Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice – etap II - Cel. Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, oraz zmniejszenie emisji CO2	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	150 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola Podstawowa w Zawadzie	2021	2022	30 000,00	24 999,99	5 000,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola Podstawowa w Zasani	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola Podstawowa w Polance	2021	2022	60 000,00	37,37	59 962,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola Podstawowa w Krzyszkowicach	2021	2022	78 600,00	624,60	77 975,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola Podstawowa w Jaworniku	2021	2022	90 000,00	61 113,17	28 886,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie	2021	2022	78 300,00	73 018,97	5 281,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkola Podstawowa w Bęczarce	2021	2022	60 000,00	29 679,00	30 321,00	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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	35 670,00
1.3.2.39	8 979,00
1.3.2.40	6 543,00
1.3.2.41	41 956,00
1.3.2.42	37 614,00
1.3.2.43	14 760,00
1.3.2.44	60 000,00
1.3.2.45	150 000,00
1.3.2.46	5 000,01
1.3.2.47	30 000,00
1.3.2.48	59 962,63
1.3.2.49	60 000,00
1.3.2.50	77 975,40
1.3.2.51	28 886,83
1.3.2.52	60 000,00
1.3.2.53	5 281,03
1.3.2.54	30 321,00

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						
1.3.2.55	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach	2021	2022	96 900,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach	2021	2022	172 800,00	46 980,48	125 819,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Myślenicach	2021	2022	225 000,00	90 871,60	134 128,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Laboratoria Przyszłości - Cel. Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Myślenicach	2021	2022	84 000,00	46 942,18	37 057,82	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.55	96 900,00
1.3.2.56	125 819,52
1.3.2.57	134 128,40
1.3.2.58	37 057,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 423/XLVI/2021
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 30 grudnia 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 1.586.062,26 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,

e) 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 "Pozdrowienia z Myślenic - Myślenice 100 lat temu" na kwotę 41.041,00 zł.

f) środków europejskich oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn "Myślenicka

"Szkoła Ćwiczeń MŚC" na kwotę 152.411,00 zł (środki europejskie 128.424,39 zł) (budżet państwa 23.986,61 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach projektu "Aktywne Myślenie" - 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 14.236.241,69 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.*
- *środki 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,*
- *środki 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,*
- *środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice na kwotę 1.073.934,00 zł,*
- *środki dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (3.971.585,79 zł) oraz budżetu państwa (610.836,90 zł) na refundację poniesionych wydatków przez Gminę na realizację zadania pn " Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2".*
- *środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Malopolski" na kwotę 3.690.471,00 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 ogólna kwotę 1.087.000,00 zł.

Wydatki:

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

Wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców a wysokość jaka została przyjęta w prognozie wynika z kwot przyjętych na rok 2021 w Uchwale Budżetowej na rok 2021 oraz z założeń wskaźników inflacji na lata 2022 do 2038. Zaplanowana niższa kwota wydatków na rok 2022 w porównaniu z rokiem 2021, wynika z mniejszej kwoty planowanych wydatków na obsługę długu w związku z obniżeniem stóp procentowych, które wpływają pośrednio na wskaźnik WIBOR oraz wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. W 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 przejęcie 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 2021 roku pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 327.495,00 zł. W budżetach lat 2021 do 2023 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: 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 2021 r. pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 3.225.000,00 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: 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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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 2021r. 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 2022 do 2027 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w latach 2022 do 2026 corocznie kwotę 75.000,00 zł oraz w roku 2027 kwotę 296.929,34 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 inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast w latach 2024 do 2038 zaplanowano inwestycje zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy Myślenice.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz planowane do realizacji. Skrócono termin realizacji ujętego w wierszu L.p 1.1.2 .1 przedsięwzięcia o nazwie *"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice - etap V - część 1"*. Ponadto nie planuje się wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przychody

Kwotę planowanych przychodów na rok 2021 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021, która zakłada planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 5.881.861,96 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.276.826,91 zł oraz 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 8.615.655,02 zł.

Natomiast w roku 2022 zaplanowano przychody w oparciu między innymi o projekt 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 15.420.252,44 zł (wzrost kwoty o niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie infrastruktury szkolnej "Laboratoria Przyszłości" tj.751.332,64 zł) oraz spłatę udzielonych pożyczek w roku 2022 w kwocie ogółem 2.000.000,00 zł.

Rozchody

W roku 2022 wykazano kwotę 2.000.000 zł niezwiązaną ze spłatą długu w kolumnie 5.2 zał. Nr 1 zgodnie z 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.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2020	1.912.100 zł	31.12.2020 r	24.857.300,00 zł
Rok 2021	1.912.100 zł	31.12.2021 r	22.945.200,00 zł
Rok 2022	1.912.100 zł	31.12.2022 r	21.033.100,00 zł
Rok 2023	1.912.100 zł	31.12.2023 r	19.121.000,00 zł
Rok 2024	1.912.100 zł	31.12.2024 r	17.208.100,00 zł
Rok 2025	1.912.100 zł	31.12.2025 r	15.296.800,00 zł
Rok 2026	1.912.100 zł	31.12.2026 r	13.384.700,00 zł
Rok 2027	1.912.100 zł	31.12.2027 r	11.472.600,00 zł
Rok 2028	1.912.100 zł	31.12.2028 r	9.560.500,00 zł
Rok 2029	1.912.100 zł	31.12.2029 r	7.648.400,00 zł
Rok 2030	1.912.100 zł	31.12.2030 r	5.736.300,00 zł
Rok 2031	1.912.100 zł	31.12.2031 r	3.824.200,00 zł
Rok 2032	1.912.100 zł	31.12.2032 r	1.912.100,00 zł
Rok 2033	1.912.100 zł	31.12.2033 r	0 zł

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

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.

Spłaty 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.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2020	1.617.000 zł	31.12.2020 r	29.098.000 zł

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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

Rok 2020	580.000,00 zł
Rok 2021	580.000,00 zł
Rok 2022	580.000,00 zł
Rok 2023	580.000,00 zł
Rok 2024	580.000,00 zł
Rok 2025	580.000,00 zł
Rok 2026	580.000,00 zł
Rok 2027	580.000,00 zł
Rok 2028	580.000,00 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2020 r	4.640.000 zł
31.12.2021 r	4.060.000 zł
31.12.2022 r	3.480.000 zł
31.12.2023 r	2.900.000 zł
31.12.2024 r	2.320.000 zł
31.12.2025 r	1.740.000 zł
31.12.2026 r	1.160.000 zł
31.12.2027 r	580.000 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.

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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 .

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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

12) Umowa Nr 002/21/171 z dnia 21 grudnia 2021 roku zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym Oddział Myślenice na udzielenie kredytu w kwocie 5.881.861,96 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 0,97 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2022 do 2038. Spłaty rat 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.

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.

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