

**UCHWAŁA NR 496/LI/2022
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 30 maja 2022 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 426/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022 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 426/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej Zarządzeniem Nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 lutego 2022r. oraz uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 467/XLIX/2022 z dnia 28 marca 2022 r. nr 480/L/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. 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 1.1.1 wydatki bieżące** wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w wierszu:

Lp 1.1.1.4 o nazwie „Grant pt „ASPE w Gminie Myślenice” w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” realizowanym przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 polegające na:

 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 3.525,62 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o 3.106,10 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o 419,52 zł
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o 419,52 zł

Lp 1.1.1.5 o nazwie „Grant pt „ASPE w Gminie Myślenice” w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” realizowanym przez Zespół Placówek Oświatowych w Drogini polegające na:

 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 2.185,80 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o 1.967,22 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o 218,58 zł
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o 218,58 zł
 - b) **w wierszu 1.1.2 wydatki majątkowe** dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:
 - Lp 1.1.2.2 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 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 6.476.060,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 6.256.060,00 zł i w roku 2023 kwota 220.000,00 zł.

Limit zobowiązań 1.851.344,20 zł.

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

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 w wierszu Lp 1.3.2 – wydatki majątkowe wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu Lp 1.3.2.5 o nazwie „**Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” polegające na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 21.502.386 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o 406.331 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o 10.717.052 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 o 10.379.003 zł
- zwiększeniu limitu zobowiązań o 21.502.386 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
mgr Wacław Szczotkowski

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 496/II/2022
z dnia 2022-05-30

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | Dochoły bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | |
| | | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 dochoły (bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2021 | 278 535 829,35 | 254 959 773,95 | 52 524 292,00 | 2 329 382,89 | 53 887 218,00 | 84 063 482,58 | 62 155 398,48 | 24 317 662,42 | 23 576 065,40 | 735 595,64 | 22 840 469,76 |
| 2022 | 224 105 685,62 | 212 307 133,07 | 45 510 917,00 | 2 129 868,00 | 43 955 305,00 | 53 981 057,57 | 66 729 985,50 | 24 650 000,00 | 11 799 562,55 | 150 000,00 | 11 649 562,55 |
| 2023 | 212 546 192,58 | 194 137 925,58 | 52 794 820,93 | 2 193 764,04 | 45 452 068,00 | 22 645 990,74 | 71 051 281,87 | 25 389 500,00 | 18 408 267,00 | 1 087 000,00 | 17 321 267,00 |
| 2024 | 199 656 293,03 | 191 561 729,03 | 53 960 881,10 | 2 252 995,67 | 46 962 068,00 | 22 563 650,94 | 65 842 133,32 | 26 075 016,50 | 8 094 564,00 | 0,00 | 8 094 564,00 |
| 2025 | 194 102 384,90 | 194 102 384,90 | 54 220 685,50 | 2 309 320,57 | 48 452 068,00 | 22 673 141,27 | 66 447 169,56 | 26 726 891,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 196 079 236,35 | 196 079 236,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 218 938,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 199 635 531,10 | 199 635 531,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 778 381,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 203 446 857,39 | 203 446 857,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 351 809,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 205 837 674,04 | 205 837 674,04 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 239 448 665,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 486 585,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 244 727 833,98 | 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 | 250 101 481,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 936 756,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący władzę wykonawczą
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | | |
| | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 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 | |

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

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

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

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|---------|-------|--------------|-------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|----------------------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x |
| Wykonanie 2021 | | 262 511 263,62 | 235 317 294,63 | 88 852 839,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 735,74 | 0,00 | 1 614 556,46 | 0,00 | 27 193 968,99 | 23 723 968,99 | 3 453 973,03 | | |
| 2022 | | 255 966 006,42 | 208 785 949,87 | 92 430 578,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 445 616,00 | 0,00 | 2 303 727,11 | 0,00 | 47 180 056,55 | 47 180 056,55 | 3 402 500,00 | | |
| 2023 | | 199 189 992,58 | 176 725 152,58 | 93 550 894,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118 009,94 | 0,00 | 2 844 491,22 | 0,00 | 22 464 840,00 | 22 464 840,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 189 260 093,03 | 178 881 090,03 | 95 421 912,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 672 000,08 | 0,00 | 2 569 050,93 | 0,00 | 10 379 003,00 | 10 379 003,00 | 0,00 | | |
| 2025 | | 184 409 012,90 | 182 409 012,90 | 97 330 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314 930,26 | 0,00 | 2 321 582,90 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 186 028 864,35 | 186 028 864,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 206,39 | 0,00 | 2 057 723,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 189 525 159,10 | 189 525 159,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 415,13 | 0,00 | 1 793 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | | 192 796 485,39 | 192 796 485,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 887,89 | 0,00 | 1 529 737,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 196 694 175,04 | 196 694 175,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 076,34 | 0,00 | 1 262 729,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 201 822 160,96 | 201 822 160,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 611,94 | 0,00 | 1 011 586,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 206 580 925,94 | 206 580 925,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 287,20 | 0,00 | 786 518,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | 211 421 160,04 | 211 421 160,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 996,23 | 0,00 | 562 416,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | | 216 480 470,19 | 216 480 470,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 548,02 | 0,00 | 336 383,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | | 223 713 333,45 | 221 954 012,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 401,17 | 0,00 | 186 668,72 | 0,00 | 1 759 321,03 | 1 759 321,03 | 0,00 | | |
| 2035 | | 228 810 400,23 | 226 602 412,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 260,55 | 0,00 | 146 243,72 | 0,00 | 2 207 987,44 | 2 207 987,44 | 0,00 | | |
| 2036 | | 234 047 393,70 | 232 047 393,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 372,75 | 0,00 | 106 150,43 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2037 | | 239 496 561,98 | 237 496 561,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 695,98 | 0,00 | 65 393,72 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2038 | | 247 379 245,53 | 242 807 195,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 298,05 | 0,00 | 24 968,36 | 0,00 | 4 572 050,49 | 4 572 050,49 | 0,00 | | |

| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2021 | 16 024 565,73 | 0,00 | 42 079 746,15 | 5 881 861,96 | 0,00 | 28 072 890,54 | 0,00 | 8 124 993,65 | 0,00 |
| 2022 | -31 859 320,80 | 0,00 | 47 428 220,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 27 421 583,75 | 27 421 583,75 | 5 006 636,25 | 4 437 737,05 |
| 2023 | 13 356 200,00 | 13 356 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 396 200,00 | 10 396 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 693 372,00 | 9 693 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 050 372,00 | 10 050 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 10 110 372,00 | 10 110 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 650 372,00 | 10 650 372,00 | 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 |
| 2030 | 7 810 372,00 | 7 810 372,00 | 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 |
| 2032 | 7 810 372,00 | 7 810 372,00 | 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 |
| 2034 | 5 451 272,00 | 5 451 272,00 | 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 |
| 2036 | 5 401 272,00 | 5 401 272,00 | 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 |
| 2038 | 2 722 235,96 | 2 722 235,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | 5.1.1.2 |
|----------------|---------|--|--------------------------------|------|---------------|---------------|------|-------|---|--------------------------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 947 200,00 | 11 947 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 13 568 899,20 | 13 568 899,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 356 200,00 | 13 356 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 396 200,00 | 10 396 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 693 372,00 | 9 693 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050 372,00 | 10 050 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 110 372,00 | 10 110 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650 372,00 | 10 650 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 143 499,00 | 9 143 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 810 372,00 | 7 810 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 810 372,00 | 7 810 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 810 372,00 | 7 810 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 674 801,81 | 7 674 801,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 451 272,00 | 5 451 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 451 272,00 | 5 451 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401 272,00 | 5 401 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231 272,00 | 5 231 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 235,96 | 2 722 235,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | 7.2 |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|------|---------------|---------------|-----|--------|---|--|-----|
| | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 129 332 527,97 | 0,00 | 19 642 479,32 | 55 840 363,51 | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 128 763 628,77 | 0,00 | 3 521 183,20 | 35 949 403,20 | | | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 115 407 428,77 | 0,00 | 17 412 773,00 | 17 412 773,00 | | | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 105 011 228,77 | 0,00 | 12 680 639,00 | 12 680 639,00 | | | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 95 317 856,77 | 0,00 | 11 693 372,00 | 11 693 372,00 | | | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 85 267 484,77 | 0,00 | 10 050 372,00 | 10 050 372,00 | | | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 75 157 112,77 | 0,00 | 10 110 372,00 | 10 110 372,00 | | | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 64 506 740,77 | 0,00 | 10 650 372,00 | 10 650 372,00 | | | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 55 363 241,77 | 0,00 | 9 143 499,00 | 9 143 499,00 | | | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 47 552 869,77 | 0,00 | 7 810 372,00 | 7 810 372,00 | | | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 39 742 497,77 | 0,00 | 7 810 372,00 | 7 810 372,00 | | | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 31 932 125,77 | 0,00 | 7 810 372,00 | 7 810 372,00 | | | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 24 257 323,96 | 0,00 | 7 674 801,81 | 7 674 801,81 | | | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 18 806 051,96 | 0,00 | 7 210 593,03 | 7 210 593,03 | | | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 13 354 779,96 | 0,00 | 7 659 259,44 | 7 659 259,44 | | | | | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 7 953 507,96 | 0,00 | 7 401 272,00 | 7 401 272,00 | | | | | |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 2 722 235,96 | 0,00 | 7 231 272,00 | 7 231 272,00 | | | | | |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 294 286,45 | 7 294 286,45 | | | | | |

⁶⁾ 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|----------------|--|---|--------|---|--|--------|-------|-----|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego 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 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 12,79% | X | 13,22% | X | X | X | X | X |
| 2022 | 9,71% | 5,39% | 18,60% | 5,48% | 19,13% | 19,13% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 8,95% | 12,64% | 16,98% | 13,28% | 17,51% | 17,51% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 7,22% | 9,60% | 15,05% | 9,60% | 15,58% | 15,58% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 6,66% | 8,75% | 13,02% | X | 13,55% | 13,55% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 6,76% | 7,53% | 11,34% | X | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 6,38% | 7,23% | 9,71% | X | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 6,54% | 7,20% | 8,60% | X | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 5,40% | 6,10% | 8,33% | X | 8,33% | 8,33% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 4,56% | 5,11% | 8,44% | X | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 4,43% | 4,85% | 7,36% | X | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,31% | 4,61% | 6,68% | X | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 4,13% | 4,30% | 6,09% | X | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 2,91% | 3,87% | 5,63% | X | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 2,81% | 3,96% | 5,15% | X | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 2,69% | 3,70% | 4,69% | X | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK | TAK |
| 2037 | 2,52% | 3,49% | 4,34% | X | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK | TAK |
| 2038 | 1,30% | 3,40% | 4,11% | X | 4,11% | 4,11% | TAK | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|---|---|--------------|---|--|-------|---------|---|
| | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| lp | | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| Wykonanie 2021 | 2 613 917,51 | 2 613 917,51 | 2 255 022,34 | 3 069 299,60 | 3 069 299,60 | 2 691 842,18 | 2 013 404,87 | 2 013 404,87 | 1 630 867,21 | | | |
| 2022 | 1 631 484,78 | 1 631 484,78 | 1 561 397,64 | 9 805 038,35 | 9 805 038,35 | 9 194 202,07 | 3 190 995,04 | 3 190 995,04 | 2 760 605,15 | | | |
| 2023 | 997 356,62 | 997 356,62 | 870 856,89 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 151 095,28 | 1 151 095,28 | 947 651,89 | | | |
| 2024 | 128 556,00 | 128 556,00 | 128 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--------------|---------------|--|--|---|--|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w likwidacji lub związków przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | 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 2021 | 7 158 612,83 | 7 158 612,83 | 1 379 383,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 130 720,71 | 7 130 720,71 | 4 036 682,71 | 15 358 422,87 | 2 655 285,87 | 12 703 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 290 000,00 | 290 000,00 | 120 000,00 | 22 616 565,98 | 1 846 370,98 | 20 770 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 606 515,70 | 227 512,70 | 10 379 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 372,70 | 150 372,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 | 152 187,00 | 152 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | 149 298,00 | 149 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 | 37 220,00 | 37 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 623,00 | 15 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 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 | 0,00 | 16 359,00 | 16 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 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 | 0,00 | 17 819,00 | 17 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 549,00 | 18 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | | | |
|----------------|---------------|------|--------|--------|----------|--|---|--------|------|------|-------|-------|---|---|---|--|---|--|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 11 947 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 13 568 899,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 13 356 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 10 366 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 9 693 372,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 10 150 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 8 643 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2030 | 7 310 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2031 | 7 310 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2032 | 7 310 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2033 | 7 174 801,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2034 | 2 951 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2035 | 2 951 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2036 | 2 901 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2037 | 2 731 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2038 | 2 722 235,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

A - 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 wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 496/II/2022
z dnia 2022-05-30

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 51 615 172,55 | 15 358 422,87 | 22 616 585,98 | 10 606 515,70 | 150 372,70 | 150 951,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 7 755 724,55 | 2 655 285,87 | 1 846 370,98 | 227 512,70 | 150 372,70 | 150 951,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 43 859 448,00 | 12 703 137,00 | 20 770 195,00 | 10 379 003,00 | 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: | | | | 10 981 232,55 | 8 290 551,17 | 1 441 095,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 355 172,55 | 1 954 491,17 | 1 151 085,25 | 0,00 | 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 | 459 875,10 | 110 984,00 | 127 992,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” - Cel:Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice. | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 3 124 766,20 | 1 357 014,51 | 804 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt „Aktywne Myślenice” CZEŚĆ 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 | 414 628,99 | 210 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Grant pt „ASPE w Gminie Myślenice” w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” - Cel: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych. | Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach | 2022 | 2023 | 40 163,01 | 36 209,75 | 3 953,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Grant pt „ASPE w Gminie Myślenice” w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” - Cel: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych. | Zespół Placówek Oświatowych w Drogini | 2022 | 2023 | 39 493,24 | 35 673,92 | 3 819,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 626 060,00 | 6 336 060,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Ekopartnerzy na rzecz stonowanej 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 | 2022 | 2023 | 6 476 060,00 | 6 256 060,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 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 | 18 549,00 | 30 390 667,06 |
| 1 a | 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 | 18 549,00 | 4 032 260,86 |
| 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 | 26 358 406,20 |
| 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 | 4 583 366,66 |
| 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 | 2 592 022,46 |
| 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 | 127 992,10 |
| 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 | 1 964 786,78 |
| 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 | 481 471,00 |
| 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 | 3 953,26 |
| 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 | 3 819,32 |
| 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 | 2 001 344,20 |
| 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 | 150 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 344,20 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 i 1.2), z tego | | | | 7 067 871,70 | 21 175 470,70 | 10 606 515,70 | 150 372,70 | 150 372,70 | 150 951,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 700 794,70 | 695 275,70 | 227 512,70 | 150 372,70 | 150 372,70 | 150 951,00 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemeśnia, 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 | 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 | 1 200,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa dzierżawy gruntu przeznaczanego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid 1/6 obręb 4 w Myślenicach" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2014 | 2034 | 2 730,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 1.3.1.5 | Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2012 | 2031 | 171 200,00 | 8 900,00 | 9 100,00 | 9 300,00 | 9 500,00 | 9 700,00 |
| 1.3.1.6 | Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 - obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśl - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2013 | 2031 | 6 289,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 |
| 1.3.1.7 | Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Gałczyńskiego w Myślenicach. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2014 | 2034 | 105,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1.3.1.8 | Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w kłapę zwrotną w km 72+492 na działce ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2014 | 2034 | 357,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 1.3.1.9 | Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia sieci wodociągowej potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 148/1, 147/3 położonych w Trzemeśni b) przekroczenia kanalizacji sanitarna 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 |
| 1.3.1.10 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej w miejscowości Poręba | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2014 | 2029 | 26 608,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 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 | 18 549,00 | 25 907 300,40 |
| 1.3.1 | 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 | 18 549,00 | 1 450 238,40 |
| 1.3.1.1 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 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 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeszanka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacja sanitarna w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2012 | 2031 | 6 060,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 |
| 1.3.1.12 | Wyłączenie z produkcji rolnej części działki nr 114/1 w miejscowości Drogina Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2014 | 2024 | 1 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb Myślenice 4 pod objekty 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 |
| 1.3.1.14 | Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Drogina - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2017 | 2027 | 20 400,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.15 | 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 |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 1.3.1.18 | Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Stonecznej 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 |
| 1.3.1.19 | Mieszkania chronione - Cel. Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu. | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2024 | 20 650,00 | 4 130,00 | 4 130,00 | 4 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia. | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2024 | 147 600,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeszanka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemeszka - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2019 | 2038 | 5 775,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 1.3.1.22 | Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi działkę nr 1/6 w m. Myślenice. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2019 | 2030 | 27 300,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 1.3.1.23 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2020 | 2034 | 3 426,00 | 180,00 | 190,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.3.1.24 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 w Bysinie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2020 | 2033 | 3 652,00 | 235,00 | 240,00 | 245,00 | 250,00 | 255,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.11 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.1.13 | 11 122,00 | 11 122,00 | 11 122,00 | 11 122,00 | 11 122,00 | 7 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 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 | 490 964,00 |
| 1.3.1.16 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 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 |
| 1.3.1.20 | 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 |
| 1.3.1.21 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 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 | 10 500,00 |
| 1.3.1.23 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 220,00 | 220,00 | 230,00 | 230,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 |
| 1.3.1.24 | 261,00 | 267,00 | 275,00 | 281,00 | 290,00 | 296,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.25 | 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 | 80,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod zabudowę 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 |
| 1.3.1.27 | 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 | 420,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
| 1.3.1.28 | Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz.1641/5 obręb 1 Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myślenice. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2020 | 2025 | 3 260,00 | 656,70 | 656,70 | 656,70 | 656,70 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Dzierżawa gruntu pod infrastrukturę przemysłową, tj. sieć drogową oświetleniową oraz slup 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 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 | 10 710,00 | 5 259,00 | 2 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 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 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 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 | 3 600,00 | 1 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Dzierżawa części działek nr 1424/1 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 | 4 800,00 | 5 200,00 | 5 600,00 | 6 000,00 | 6 400,00 |
| 1.3.1.34 | Użytkowanie części nieruchomości pokrytych wodami płynącymi potokiem Krzyszkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. nr 1309 oraz dz. nr 1400, obręb Bęczarka Gmina Myślenice. - Cel. Rozbudowa infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2021 | 2038 | 972,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| 1.3.1.35 | Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wyłot 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 | 90,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 210,00 |
| 1.3.1.36 | 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 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,49 0,00 |
| 1.3.1.26 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 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 | 380,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.31 | 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 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1.3.1.33 | 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 | 31 956,00 |
| 1.3.1.34 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 240,00 | 270,00 | 300,00 | 330,00 | 360,00 | 390,00 | 420,00 | 450,00 | 480,00 | 510,00 | 540,00 | 570,00 | 8,00 |
| 1.3.1.36 | 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 | 24,91 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.37 | 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 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | "Dzierżawa kanalizacji kablowej w m. Myślenice o łącznej długości 749 m" - Cel Zapewnienie funkcjonowania światłowodu dla potrzeb miejskiego systemu monitoringu. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2021 | 2023 | 7 510,00 | 3 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym na dz. nr 1886/2 przy ul. Drogowców 4 w Myślenicach - Cel. Zmiana sposobu ogrzewania budynku | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2021 | 2023 | 4 500,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej - Cel. Poprawa warunków dotyczących mobilności na terenie obszaru funkcjonalnego Myślenic | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2023 | 320 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Świadczenie usługi ubezpieczenia Gminy Myślenice, wraz z jej jednostkami organizacyjnymi - Cel. Ubezpieczenie mienia komunalnego | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2023 | 558 842,00 | 279 421,00 | 279 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej "Podjazd Ukleina" | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2038 | 74 000,00 | 2 900,00 | 3 100,00 | 3 300,00 | 3 500,00 | 3 600,00 |
| 1.3.1.43 | Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej "Familiała" | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2038 | 54 500,00 | 1 700,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 400,00 |
| 1.3.1.44 | Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej typu singletrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc" | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2038 | 25 500,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1 000,00 | 1 100,00 |
| 1.3.1.45 | Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaków downhillowych | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2038 | 25 420,00 | 620,00 | 800,00 | 900,00 | 1 000,00 | 1 100,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 37 233 389,00 | 6 367 077,00 | 20 480 195,00 | 10 379 003,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 4 917 746,00 | 8 150 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku SP w Zasani - Cel. Osiągnięcie większej efektywności energetycznej budynku | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2021 | 2023 | 12 000,00 | 7 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie - Cel. Powiększenie zasobu nieruchomości Gminy | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2022 | 2024 | 23 102 386,00 | 1 206 331,00 | 11 517 052,00 | 10 379 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - umowy przyłączeniowe - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa skateparku oraz toru pumptrack w Myślenicach - Cel. Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Myślenice | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2023 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sali gimnastycznej w Porębie - opłata przyłączeniowa - Cel. Poprawa warunków szkolnej infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 7 380,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 842,00 |
| 1.3.1.42 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 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 | 25 420,00 |
| 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 | 24 357 062,00 |
| 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 | 500 000,00 |
| 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 | 204 002,00 |
| 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 | 2 674,00 |
| 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 | 400 000,00 |
| 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 | 23 102 386,00 |
| 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 | 15 000,00 |
| 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 | 2 000,00 |
| 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 | 10 000,00 |

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Doposażenie szkół i przejść dla pieszych w zakresie edukacji komunikacyjnej - Cel. Poprawa edukacji uczniów szkół podstawowych w zakresie przepisów ruchu drogowego | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2023 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa zatoki autobusowej (str. prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej 955 odc. ref. 020 od km 5+ 844,89 do km 5+894,45 w miejscowości Jawornik - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 81 000,00 |
| 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 | 40 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 496/LI/2022
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 30 maja 2022 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myślenice**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2022 – 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 2022 - 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 sierpniu 2021 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 2022 – 2038 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2022 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022, natomiast w latach 2023 do 2038 założono wzrost w oparciu o rok bazowy 2022, przewidywane wykonanie roku 2021 oraz planowane wskaźniki inflacji na poziomie realnym do wykonania i tak:

Dochody bieżące

Wysokość wpływów z tytułu *udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób*

fizycznych oraz od osób prawnych na lata 2023 -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* zaplanowano wpływy na rok 2023 w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 zakładając ich wzrost na poziomie minimalnym na lata 2024 – 2038.

Dla ustalenia wpływów z *subwencji ogólnej* (tj. z subwencji oświatowej) na lata 2023 do 2038 przyjęto rok bazowy 2022 oraz realizację w latach poprzednich.

Wyszczególnione w poz.1.1.4 wpływy z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* w roku 2022 wykazano kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2022, w której ujęto planowaną dotację na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 23.512.518,24 zł. Z uwagi na planowane zmiany w zakresie obsługi tych świadczeń od II półrocza 2022 roku w latach 2023 do 2038 nie planowano wpływów z tego źródła dochodów. 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 2022 ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2022 oraz na podstawie przekazywanych dotacji w latach poprzednich 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:

- 2023 zaplanowano dotacje na kwotę ogółem 997.356,62 zł z tytułu:
- dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa realizacji projektu pn "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice" na łączną kwotę 804.705,60 zł (EFS 678.205,87 zł) i (budżet państwa 126.499,73 zł).
- dofinansowania z budżetu środków europejskich na finansowanie realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach projektu „ Aktywne Myślenice ” – Część II na kwotę 186.385,00 zł.
- dofinansowania ze środków europejskich realizowanego przez Przedszkole Sam. Nr 1 w Myślenicach i Zespół Placówek Oświatowych w Drogini w formie grantu pt „ASPE w Gminie Myślenice” w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” na ogólną kwotę 6.266,02 zł.
- 2024 zaplanowano wpływy z tytułu refundacji poniesionych nakładów na realizację projektu " Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej na kwotę 128.556,00 zł.

Ujęte w poz. 1.1.5 *pozostałe dochody bieżące* obejmują m in wpływy z podatków i opłat lokalnych, z najmu i dzierżawy mienia gminnego z odpłatności za usługi (żywienie w stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze). W roku 2023 zaplanowano między innymi wpływy ze zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w roku 2022 w wysokości 5.120.000,00 zł. Środki te mogą wpłynąć w roku 2022 i stanowić przychody roku 2023.

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2022 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2022.

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*".
- ze sprzedaży 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,
- na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na kwotę 526.261,00 zł (mogą stanowić przychody roku 2023),
- z dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn " *Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*" na kwotę 120.000,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn " *Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gmina Myślenice* " na kwotę 19.000.000,00 zł w tym w roku 2023 kwotę 10.905.436,00 zł oraz w roku 2024 kwotę 8.094.564,00 zł na podstawie promesy Nr 01/2021/9109/PolskiLad

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2038 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2022 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2022 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 2022 w Uchwale Budżetowej na rok 2022 oraz z założeń wskaźników inflacji na lata 2023 do 2038. Zaplanowana mniejsza kwota wydatków na rok 2023 w porównaniu z rokiem 2022 wynika z nie planowania wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od II połowy 2022 r) z mniejszej kwoty planowanych wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. Natomiast zaplanowana niższa kwota wydatków na rok 2024 w porównaniu z rokiem 2023 wynika między innymi z nieplanowania wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.2.1.1 zał. Nr 1 do uchwały) na rok 2022 zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022. W kolejnych latach prognozy założono ich wzrost średnio o 2 % .

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 2022 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 Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartego aneksu Nr 1 do umowy w dnia 31 grudnia 2018 r 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. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu do roku 2023 i planowanego podpisania aneksu do udzielonego poręczenia w budżetach lat 2023 do 2028 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w roku 2023 kwotę 10.000,00 zł, w latach 2024 do 2027 corocznie kwotę 75.000,00 zł oraz w roku 2028 kwotę 361.929,34 zł,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek jak i planowanych do zaciągnięcia przy uwzględnieniu obowiązującego na dzień 17 stycznia 2022 r. 1M WIBOR (2,18% - wartości średniej) i obowiązującej od dnia 05.01.2022 roku stopy referencyjnej 2,25% oraz 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 podniesienie w okresie od dnia 7 października 2021r. do 05.01.2022 roku stopy procentowej z 0,1% do 2,25 % od której pośrednio zależy WIBOR, który wpływa na oprocentowanie kredytów w bankach przyjęto średni WIBOR 1M w wysokości 2,43% dla lat 2023-2038 ustalając wydatki na obsługę długu przy planowanej stopie referencyjnej 2,50% oraz założono rezerwę na poczet wzrostu stóp procentowych w wysokości 100.000,00 zł corocznie. Zatem planowane wydatki obejmują obsługę długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia o których mowa w części *Rozchody* niniejszych objaśnień. W

roku 2022 przyjęto kwotę zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022. Łączne wydatki na obsługę długu (w tym odsetki oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych) w latach 2022 do 2038 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 30.791.613,92 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 2022 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.

b) w latach 2022 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 roku 2023 i 2024 obejmują wydatki planowane na realizację przedsięwzięć w tym między innymi: *Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gmina Myślenice* finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 w kwocie 10.905.436,00 zł a w roku 2024 w wysokości 8.094.564,00 zł, *Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice"* finansowanego w wysokości 5.769.570,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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 2025 i 2034 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 . Ponadto nie planuje się wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przychody

Kwotę planowanych przychodów na rok 2022 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022, która zakłada planowaną emisję obligacji w kwocie 13.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.006.636,25 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 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 27.421.583,75 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w roku 2022 w kwocie ogółem 2.000.000,00 zł ujętej w poz. 4.5 *Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu* w załączniku Nr 1 do uchwały.

Rozchody

W roku 2022 wykazano kwotę 2.000.000 zł niezwiązaną ze spłatą długu w kolumnie 5.2 zał. Nr 1 do uchwały zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 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 **38.242.000,00 zł** na dofinansowanie projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,89 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2014-2033, raty płatne kwartalnie.

| Splaty rat | | Saldo zadłużenia | |
|-------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Rok 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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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 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 **17.990.000,00 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 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 8.000.000,00 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.

Splaty rat

| | |
|----------|--------------|
| Rok 2021 | 500.000 zł |
| Rok 2022 | 500.000 zł |
| Rok 2023 | 400.000 zł |
| Rok 2024 | 500.000 zł |
| Rok 2025 | 1.100.000 zł |
| Rok 2026 | 1.000.000 zł |
| Rok 2027 | 1.000.000 zł |
| Rok 2028 | 1.000.000 zł |

Saldo zadłużenia

| | |
|--------------|--------------|
| 31.12.2021 r | 5.500.000 zł |
| 31.12.2022 r | 5.000.000 zł |
| 31.12.2023 r | 4.600.000 zł |
| 31.12.2024 r | 4.100.000 zł |
| 31.12.2025 r | 3.000.000 zł |
| 31.12.2026 r | 2.000.000 zł |
| 31.12.2027 r | 1.000.000 zł |
| 31.12.2028 r | 0 zł |

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

Splaty rat

| | |
|----------|-----------------|
| Rok 2021 | 1.600.000,00 zł |
| Rok 2022 | 1.644.015,20 zł |

Saldo zadłużenia

| | |
|--------------|-----------------|
| 31.12.2021 r | 1.644.015,20 zł |
| 31.12.2022 r | 0 zł |

- 6) Umowa Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę w kwocie **201.000,00 zł** z wykorzystaniem od dnia 24.07.2014 r do dnia 31.08.2014 r na finansowanie zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II część 1””. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2015 – 2024, raty płatne kwartalnie.

Splaty rat

| | |
|----------|--------------|
| Rok 2021 | 20.100,00 zł |
| Rok 2022 | 20.100,00 zł |
| Rok 2023 | 20.100,00 zł |
| Rok 2024 | 20.100,00 zł |

Saldo zadłużenia

| | |
|--------------|-----------|
| 31.12.2021 r | 60.300 zł |
| 31.12.2022 r | 40.200 zł |
| 31.12.2023 r | 20.100 zł |
| 31.12.2024 r | 0 zł |

- 7) Umowa Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z dnia 14 listopada 2014 r zawarta z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego do kwoty **37.183.000,00 zł** . Oprocentowanie pożyczki w skali roku 2,5

RADA MIEJSKA w Myślenicach

%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 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.

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

- 9) Umowa Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018 r zawarta z Małopolskim Bankiem

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

| Splaty rat | | Saldo zadłużenia | |
|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Rok 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 |

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

| | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------|
| 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 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

Saldo zadłużenia

| | | | |
|----------|--------------|---------------|-----------------|
| Rok 2021 | 0,00 zł | 31.12.2021 r. | 5.881.861,96 zł |
| Rok 2022 | 60.000,00 zł | 31.12.2022 r. | 5.821.861,96 zł |
| Rok 2023 | 60.000,00 zł | 31.12.2023 r. | 5.761.861,96 zł |
| Rok 2024 | 60.000,00 zł | 31.12.2024 r. | 5.701.861,96 zł |

RADA MIEJSKA w Myślenicach

| | | | |
|----------|---------------|---------------|-----------------|
| Rok 2025 | 407.272,00 zł | 31.12.2025 r. | 5.294.589,96 zł |
| Rok 2026 | 407.272,00 zł | 31.12.2026 r. | 4.887.317,96 zł |
| Rok 2027 | 407.272,00 zł | 31.12.2027 r. | 4.480.045,96 zł |
| Rok 2028 | 407.272,00 zł | 31.12.2028 r. | 4.072.773,96 zł |
| Rok 2029 | 407.272,00 zł | 31.12.2029 r. | 3.665.501,96 zł |
| Rok 2030 | 407.272,00 zł | 31.12.2030 r. | 3.258.229,96 zł |
| Rok 2031 | 407.272,00 zł | 31.12.2031 r. | 2.850.957,96 zł |
| Rok 2032 | 407.272,00 zł | 31.12.2032 r. | 2.443.685,96 zł |
| Rok 2033 | 407.272,00 zł | 31.12.2033 r. | 2.036.413,96 zł |
| Rok 2034 | 407.272,00 zł | 31.12.2034 r. | 1.629.141,96 zł |
| Rok 2035 | 407.272,00 zł | 31.12.2035 r. | 1.221.869,96 zł |
| Rok 2036 | 407.272,00 zł | 31.12.2036 r. | 814.597,96 zł |
| Rok 2037 | 407.272,00 zł | 31.12.2037 r. | 407.325,96 zł |
| Rok 2038 | 407.325,96 zł | 31.12.2038 r. | 0,00 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 2021 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.

W załączniku Nr 1 do uchwały ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (w poz.8.3, 8.3.1,8,4 i 8.4.1) została obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną z ostatnich siedmiu lat. W związku z art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927) Zarządzeniem Nr 319/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 27 grudnia 2021 roku dokonano wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu w latach 2022 – 2025, według średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Nadmieniamy, że Gmina Myślenice nie jest obciążana zobowiązaniami związków j.st , nie emituje obligacji przychodowych oraz nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240 b ustawy o finansach publicznych .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Wacław Szczotkowski

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Mysłowicach

Woj. Śląskie