

**UCHWAŁA NR 530/LIII /2022
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 29 sierpnia 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 2022 r. poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, 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. nr 158/2022 z dnia 30 czerwca 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. nr 496/LI/2022 z dnia 30 maja 2022r. nr 514/LII/2022 z dnia 27 czerwca 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 L.p. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:**
 - **w wierszu L.p. 1.1.1 wydatki bieżące** dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:
 - L.p. 1.1.1.6 w brzmieniu:
„Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myślenice”
Cel. Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry
Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 570.999,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 31.940 zł w roku 2023 kwota 539.059,00 zł.
Limit zobowiązań 570.999,00 zł.
Jednostka realizująca lub koordynująca: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myślenicach
 - L.p. 1.1.1.7 w brzmieniu:
„Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myślenice”
Cel. Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry
Okres realizacji: lata 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 409.510,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 17.800,00 zł w roku 2023 kwota 391.710,00 zł.
Limit zobowiązań 409.510,00 zł.
Jednostka realizująca lub koordynująca: Szkoła Podstawowa w Trzemeśni

- w wierszu L.p. 1.1.2 wydatki majątkowe dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

- L.p. 1.1.2.3 w brzmieniu:
„Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myślenice”

Cel. Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry
Okres realizacji: lata 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 496.125,34 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 20.000,00 zł w roku 2023 kwota 476.125,34 zł.
Limit zobowiązań 496.125,34 zł.
Jednostka realizująca lub koordynująca: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myślenicach

- L.p. 1.1.2.4 w brzmieniu:
„Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myślenice”

Cel. Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry
Okres realizacji: lata 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 398.132,82 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 0 zł w roku 2023 kwota 398.132,82 zł.
Limit zobowiązań 398.132,82 zł.
Jednostka realizująca lub koordynująca: Szkoła Podstawowa w Trzemeśni

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

- w wierszu L.p. 1.3.1 wydatki bieżące dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

- Lp 1.3.1.47 w brzmieniu:
„Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025”

Cel. Realizacja obowiązków wynikających z art. 22 ust.3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.

Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 64.576,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 45.203,00 zł i w roku 2023 kwota 19.373,00 zł
Limit zobowiązań 19.373,00 zł.

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu L.p. 1.3.1.43 o nazwie „Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina” polegające na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 8.500,00 zł
- zwiększeniu nakładów w latach 2022 -2038 corocznie o 500,00 zł
- zwiększeniu limitu zobowiązań o 8.500,00 zł

- w wierszu L.p. 1.3.2 - – wydatki majątkowe wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w wierszu:

- Lp 1.3.2.10 o nazwie „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” polegające na zwiększeniu łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 6.000,00 zł, limitu wydatków w roku 2022 o 6.800,00 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o 800,00 zł,

- **Lp 1.3.2.11** o nazwie „**Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW 967 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”** polegające na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 20.000,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o 20.000,00 zł

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Wacław Szczółkowski
mgr Wacław Szczółkowski

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 530/LIII/2022
z dnia 2022-08-29

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Lp	1	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	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody 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	23 576 055,40	735 595,64	22 840 459,76
2022	232 600 318,56	219 696 574,01	45 510 917,00	2 129 868,00	46 172 113,00	56 953 162,83	68 930 513,18	24 650 000,00	12 903 744,55	150 000,00	12 753 744,55
2023	213 669 448,20	194 827 169,58	52 794 820,93	2 193 764,04	45 452 068,00	23 335 234,74	71 051 281,87	25 389 500,00	18 842 278,62	1 087 000,00	17 755 278,62
2024	199 656 293,03	191 561 729,03	53 960 881,10	2 252 995,67	46 952 068,00	22 553 650,94	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 Wacław Szczotkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			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	

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 wykarczających 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 wykorzystania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2021	262 511 263,62	235 317 294,63	88 652 839,17	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	286 022 212,28	217 607 708,73	663 996,00	0,00	4 445 616,00	0,00	2 303 727,11	0,00	48 414 503,55	48 414 503,55	2 757 500,00		
2023	200 313 248,20	177 414 396,58	723 499,00	0,00	4 118 009,94	0,00	2 844 491,22	0,00	22 898 851,62	22 464 840,00	0,00		
2024	189 260 093,03	178 861 090,03	725 000,00	0,00	3 672 000,08	0,00	2 589 050,93	0,00	10 379 003,00	10 379 003,00	0,00		
2025	184 409 012,90	182 409 012,90	725 000,00	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	725 000,00	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	300 000,00	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	361 929,34	0,00	2 298 887,89	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	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	1 593 611,94	0,00	1 011 566,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	206 580 925,94	206 580 925,94	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	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	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	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	228 602 412,79	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	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	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	149 298,05	0,00	24 968,36	0,00	4 572 050,49	4 572 050,49	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						3.1	4	4.1			w tym:
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		-33 421 893,72	0,00	48 990 792,92	13 000 000,00	0,00	27 426 788,67	27 426 788,67	6 564 004,25	5 995 105,05	
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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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
2022	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 568 899,20	13 568 899,20	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356 200,00	13 356 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 200,00	10 396 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 372,00	9 693 372,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 372,00	10 050 372,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 372,00	10 110 372,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 372,00	10 650 372,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 372,00	7 810 372,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 372,00	7 810 372,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 272,00	5 451 272,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 272,00	5 401 272,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 235,96	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja zrównoważenia wyjątków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 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	2 088 865,28	36 079 658,20				
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				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	12,79%	13,22%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok							
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok							
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok							
Wykonanie 2021							
2022	10,06%	4,98%	5,07%	18,60%	19,13%	TAK	TAK
2023	8,95%	13,19%	13,82%	16,92%	17,45%	TAK	TAK
2024	7,22%	9,60%	9,60%	15,06%	15,60%	TAK	TAK
2025	6,66%	8,75%	x	13,04%	13,57%	TAK	TAK
2026	6,76%	7,53%	x	11,36%	11,89%	TAK	TAK
2027	6,38%	7,23%	x	9,73%	10,26%	TAK	TAK
2028	6,54%	7,20%	x	8,62%	9,15%	TAK	TAK
2029	5,40%	6,10%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2030	4,56%	5,11%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2031	4,43%	4,85%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2032	4,31%	4,61%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2033	4,13%	4,30%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2034	2,91%	3,87%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2035	2,81%	3,96%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2036	2,69%	3,70%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2037	2,52%	3,49%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2038	1,30%	3,40%	x	4,11%	4,11%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	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	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	1 684 477,78	1 684 477,78	10 031 509,35	10 031 509,35	9 364 382,07	3 247 735,04	3 247 735,04	2 788 287,70		
2023	997 356,62	997 356,62	120 000,00	120 000,00	120 000,00	2 081 864,28	2 081 864,28	1 636 895,89		
2024	128 556,00	128 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 774 940,71	6 774 940,71	3 990 902,71	15 487 944,17	2 758 007,17	12 729 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 164 258,16	1 164 258,16	554 011,62	24 541 181,77	2 797 528,61	21 743 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	10 607 531,33	228 528,33	10 379 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	151 388,33	151 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	151 986,63	151 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	153 202,63	153 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	151 906,63	151 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	150 313,63	150 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	150 096,63	150 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	38 235,63	38 235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	23 313,09	23 313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	16 123,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	16 561,00	16 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	16 859,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	18 319,00	18 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	19 049,00	19 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3									
Wykonanie 2021	11 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2023	13 356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	10 396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	9 693 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	10 050 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	10 110 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	10 150 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	8 643 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	7 310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	7 174 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 951 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	2 951 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	2 901 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	2 731 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Wacław Szczęśliwy
mgr Wacław Szczęśliwy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 530/LIII/2022
z dnia 2022-08-29

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)				53 674 172,77	15 487 944,17	24 541 181,77	10 607 531,33	151 388,33	151 966,63
1.a	- wydatki bieżące				8 814 466,61	2 758 007,17	2 797 528,61	228 528,33	151 388,33	151 966,63
1.b	- wydatki majątkowe				44 859 706,16	12 729 937,00	21 743 653,16	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:				12 856 999,71	8 367 291,17	3 246 122,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 335 681,55	2 011 231,17	2 081 864,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze - Cel.Poprava jakości powietrza w Małopolsce	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	459 875,10	117 964,00	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 CZĘŚĆ II - Cel. Kompleksowa aktywizacja społeczno- zawodowa lub tylko społeczna 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	690 875,00	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	39 463,24	35 673,92	3 819,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myślenice - Cel. Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach	2022	2023	570 999,00	31 940,00	539 059,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myślenice - Cel. Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	Szkoła Podstawowa w Trzemeśni	2022	2023	409 510,00	17 800,00	391 710,00	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	153 202,63	151 906,63	150 313,63	150 096,63	38 235,63	23 313,09	16 123,00	16 561,00	16 859,00	17 589,00	18 319,00	19 049,00	32 404 464,28
1.a	153 202,63	151 906,63	150 313,63	150 096,63	38 235,63	23 313,09	16 123,00	16 561,00	16 859,00	17 589,00	18 319,00	19 049,00	5 045 799,92
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	27 358 664,36
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	6 458 133,82
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	3 562 531,46
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 989,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 510,00

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 520 318,16	6 356 060,00	1 164 258,16	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 słonecznej energii Małopolski - Cel. . Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	6 476 060,00	6 256 060,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myślenice - Cel. Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach	2022	2023	496 125,34	20 000,00	476 125,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myślenice - Cel. Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	Szkoła Podstawowa w Trzemesznie	2022	2023	398 132,82	0,00	398 132,82	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 818 173,06	7 120 653,00	21 295 059,33	10 607 531,33	151 388,33	151 966,63
1.3.1	- wydatki bieżące				3 478 785,06	746 776,00	715 664,33	228 528,33	151 388,33	151 966,63
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemesznie, 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 odprawadzania 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 odprawadzania 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, potoku Miłogoszcz i potoku Kobyliak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 - obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśl - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00

L.p.	Limit 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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 602,36
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 125,34
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 132,82
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	153 202,63	151 906,63	150 313,63	150 096,63	38 235,63	23 313,09	16 123,00	16 561,00	16 859,00	17 589,00	18 319,00	19 049,00	25 946 330,46
1.3.1	153 202,63	151 906,63	150 313,63	150 096,63	38 235,63	23 313,09	16 123,00	16 561,00	16 859,00	17 589,00	18 319,00	19 049,00	1 483 268,46
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

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						
1.3.1.7	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wyłotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Galczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.8	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wyłotu 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 sanitarną w km 0+200 na działkach ewid. nr 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
1.3.1.11	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeśnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacji sanitarną w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	6 060,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
1.3.1.12	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki nr 114/1 w miejscowości Droginia 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 obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2032	171 352,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Droginia - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.15	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2030	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.16	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	Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - umocnienie skarp i dna potoku San, wyłot 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. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka. - Cel. Ochrona terenów przed powodzią.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	120,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.1.19	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	2 065,00	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
1.3.1.7	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
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	7 686,00	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

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						
1.3.1.20	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 pływającymi 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
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 Głogoczynie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie cmentarza oraz parkingu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
1.3.1.27	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 słup oświetleniowy, zlokalizowaną przy ul. Andrzeja Marka w miejscowości Myślenice - umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Budowa oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	3 761,00	1 157,00	1 157,00	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

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
1.3.1.20	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
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
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

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						
1.3.1.33	Dzierżawa części działek nr 1424/11 i 1434/4 obr.1 miasta Myślenice. - Cel. Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2030	60 000,00	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 wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	5 670,00	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
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 Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - Cel. Poprawa warunków dotyczących mobilności na terenie obszaru funkcjonalnego Myślenice	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 „Familjada”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	63 000,00	2 200,00	2 300,00	2 500,00	2 700,00	2 900,00
1.3.1.44	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej typu singlettrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	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
1.3.1.46	Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 967 w Myślenicach - Cel. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 157,06	278,30	515,63	515,63	515,63	515,63
1.3.1.47	Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025 - Cel.Realizacja obowiązków wynikających z art. 22 ust.3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	64 576,00	45 203,00	19 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 339 388,00	6 373 877,00	20 579 395,00	10 379 003,00	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
1.3.1.33	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
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	0,00
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	320 000,00
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	3 100,00	3 300,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	8 500,00
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
1.3.1.46	515,63	515,63	515,63	515,63	515,63	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,06
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 373,00
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	24 463 062,00

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						
1.3.2.1	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 640285K 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 Myślenice	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
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	46 000,00	36 800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie wieloletniej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW 967 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Cel. Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	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
1.3.2.1	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
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	46 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
J. Szczołkowski
mgr Wacław Szczołkowski



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 530/LIII/2022
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 sierpnia 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 23.543.209,52 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 1.686.600,62 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.
- dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Myślenicach i w Trzemesni przedsięwzięcia pn "*Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myślenice*" na kwotę 689.244,00zł.
- 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.

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*".
- z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Myślenicach i w Trzemeśni przedsięwzięcia pn " *Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myślenice*" na kwotę 434.011,62 zł.
- 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.

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 31.791.613,92 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 investorem 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 6.564.004,25 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 27.426.788,67 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.

Spłaty 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

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Rok 2032	1.912.100 zł	31.12.2032 r	1.912.100,00 zł
Rok 2033	1.912.100 zł	31.12.2033 r	0 zł

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

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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.

Splaty 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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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		Saldo zadłużenia	
Rok 2021	500.000 zł	31.12.2021 r	5.500.000 zł
Rok 2022	500.000 zł	31.12.2022 r	5.000.000 zł
Rok 2023	400.000 zł	31.12.2023 r	4.600.000 zł
Rok 2024	500.000 zł	31.12.2024 r	4.100.000 zł
Rok 2025	1.100.000 zł	31.12.2025 r	3.000.000 zł
Rok 2026	1.000.000 zł	31.12.2026 r	2.000.000 zł
Rok 2027	1.000.000 zł	31.12.2027 r	1.000.000 zł
Rok 2028	1.000.000 zł	31.12.2028 r	0 zł

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

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2021	1.600.000,00 zł	31.12.2021 r	1.644.015,20 zł
Rok 2022	1.644.015,20 zł	31.12.2022 r	0 zł

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

- 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 %. Odsetki płatne w okresach kwartalnych. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2016 – 2038. - raty płatne kwartalnie.

Splaty rat

Saldo zadłużenia

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

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 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

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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.

Spłaty 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.

Spłaty 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

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Rok 2029	200.000,00 zł	31.12.2029r.	1.670.000,00 zł
Rok 2030	240.000,00 zł	31.12.2030r.	1.430.000,00 zł
Rok 2031	240.000,00 zł	31.12.2031r.	1.190.000,00 zł
Rok 2032	240.000,00 zł	31.12.2032r.	950.000,00 zł
Rok 2033	240.000,00 zł	31.12.2033r.	710.000,00 zł
Rok 2034	240.000,00 zł	31.12.2034r.	470.000,00 zł
Rok 2035	240.000,00 zł	31.12.2035r.	230.000,00 zł
Rok 2036	190.000,00 zł	31.12.2036r.	40.000,00 zł
Rok 2037	20.000,00 zł	31.12.2037r.	20.000,00 zł
Rok 2038	20.000,00 zł	31.12.2038r.	0,00 zł

11) Umowa Nr 002/20/155 z dnia 15 grudnia 2020 r. zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym Oddział w Myślenicach na udzielenie kredytu w kwocie **10.429.910,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,25 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2021 do 2038 .

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 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.

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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 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 Szczętkowski

Splaty rat

Rok 2021	0,00 zł
Rok 2022	60.000,00 zł
Rok 2023	60.000,00 zł
Rok 2024	60.000,00 zł
Rok 2025	407.272,00 zł
Rok 2026	407.272,00 zł
Rok 2027	407.272,00 zł
Rok 2028	407.272,00 zł
Rok 2029	407.272,00 zł
Rok 2030	407.272,00 zł
Rok 2031	407.272,00 zł
Rok 2032	407.272,00 zł
Rok 2033	407.272,00 zł
Rok 2034	407.272,00 zł
Rok 2035	407.272,00 zł
Rok 2036	407.272,00 zł
Rok 2037	407.272,00 zł
Rok 2038	407.325,96 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2021 r.	5.881.861,96 zł
31.12.2022 r.	5.821.861,96 zł
31.12.2023 r.	5.761.861,96 zł
31.12.2024 r.	5.701.861,96 zł
31.12.2025 r.	5.294.589,96 zł
31.12.2026 r.	4.887.317,96 zł
31.12.2027 r.	4.480.045,96 zł
31.12.2028 r.	4.072.773,96 zł
31.12.2029 r.	3.665.501,96 zł
31.12.2030 r.	3.258.229,96 zł
31.12.2031 r.	2.850.957,96 zł
31.12.2032 r.	2.443.685,96 zł
31.12.2033 r.	2.036.413,96 zł
31.12.2034 r.	1.629.141,96 zł
31.12.2035 r.	1.221.869,96 zł
31.12.2036 r.	814.597,96 zł
31.12.2037 r.	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).