

UCHWAŁA NR 560/LV /2022
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 24 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 426/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej Zarządzeniem nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 lutego 2022r. 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. nr 530/LIII/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. nr 543/LIV/2022 z dnia 26 września 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 1.1.1 wydatki bieżące** wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w :
 - wierszu L.p. 1.1.1.6 pn " *Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myślenice*" polegającą na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 6.000,00 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o 46.900,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o 52.900,00 zł
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań o 6.000,00 zł,
 - wierszu L.p. 1.1.1.7 pn " *Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myślenice*" polegającą na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 6.000,00 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o 23.800,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o 17.800,00 zł
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o 6.000,00 zł
 - **w wierszu 1.1.2 wydatki majątkowe** wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu L.p. 1.1.2.1 pn " *„Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice-*

etap II" polegającą na :

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 150.000,00 zł
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 80.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o 70.000,00 zł
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o 150.000,00 zł

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 przedsięwzięcia w wierszu:

- L.p. 1.3.1.50 w brzmieniu:
„Ekoenergia – Klaster Energii Ziemi Myślenickiej”
Cel. Wykonanie audytów energetycznych w celu obliczenia efektu ekologicznego w budynkach będących własnością Gminy.
Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 141.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 0,00 zł i w roku 2023 kwota 141.000,00 zł
Limit zobowiązań 141.000,00 zł.
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- L.p. 1.3.1.51 w brzmieniu:
„Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn „Myślenice Zachód”
Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy
Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 111.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 16.650,00 zł, w roku 2023 kwota 94.350,00 zł
Limit zobowiązań 111.000,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- L.p. 1.3.1.52 w brzmieniu:
„ Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn „Myślenice Zarabie”
Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy
Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 83.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 12.450,00 zł, w roku 2023 kwota 70.550,00 zł
Limit zobowiązań 83.000,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- L.p. 1.3.1.53 w brzmieniu:
„ Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Głogoczów w Gminie Myślenice”
Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy
Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 16.482,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 0,00 zł, w roku 2023 kwota 16.482,00 zł
Limit zobowiązań 16.482,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- L.p. 1.3.1.54 w brzmieniu:
„ Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice”

Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy

Okres realizacji: lata 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 31.980,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 0,00 zł, w roku 2023 kwota 31.980,00 zł

Limit zobowiązań 31.980,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- L.p. 1.3.1.55 w brzmieniu:

„ Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik w Gminie Myślenice pod nazwą Jawornik wieś”

Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy

Okres realizacji: lata 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 61.500,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 49.200,00 zł, w roku 2023 kwota 12.300,00 zł

Limit zobowiązań 12.300,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- L.p. 1.3.1.56 w brzmieniu:

„Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice”

Cel. Utrzymanie przejezdności dróg, ciągów pieszych i parkingów

Okres realizacji: lata 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 2.524.410,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 722.060,00 zł, w roku 2023 kwota 1.802.350,00 zł

Limit zobowiązań 2.524.410,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu L.p. 1.3.1.40 o nazwie „„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” polegające na:”
polegające na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 50.000,00 zł
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 50.000,00 zł
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań o 266.111,00 zł

- w wierszu L.p. 1.3.2 -- wydatki majątkowe dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

- L.p. 1.3.2.14 w brzmieniu:

„Budowa drogi publicznej gminnej – połączenie ulicy Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach wraz z niezbędną infrastrukturą- dokumentacja projektowo-kosztorysowa”

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice

Okres realizacji: lata 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 0,00 zł, w roku 2023 kwota 100.000,00 zł

Limit zobowiązań 100.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- L.p. 1.3.2.15 w brzmieniu:

„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Myślenice w rejonie os. Hudaszówka na Zarabiu”

Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 56.580,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 0,00 zł, w roku 2023 kwota 56.580,00 zł
Limit zobowiązań 56.580,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- L.p. 1.3.2.16 w brzmieniu:
„**Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Myślenicach**”
Cel. Tworzenie i utrzymanie placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niepełnosprawnych.
Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 2.381.613,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 529.845,00 zł, w roku 2023 kwota 1.851.768,00 zł
Limit zobowiązań 2.381.613,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu 1.3.2.4 pn **"Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie,** polegające na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 200.000,00 zł a zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 200.000,00 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
mgr Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

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 560.LV.2022
z dnia 2022-10-24

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2021	278 535 829,35	264 959 773,95	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	266 358 808,75	253 651 048,36	2 129 868,00	46 373 282,00	83 054 996,51	70 080 582,30	24 650 000,00	12 707 760,39	150 240,00	12 557 520,39
2023	215 169 448,20	196 327 169,58	2 193 764,04	46 952 088,00	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	199 856 293,03	191 761 729,03	2 252 995,67	46 952 068,00	22 753 650,94	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	2 309 320,57	48 462 068,00	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	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	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	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	24 939 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	209 632 532,96	209 632 532,96	0,00	0,00	25 542 032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	214 391 297,94	214 391 297,94	0,00	0,00	26 159 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	219 231 532,04	219 231 532,04	0,00	0,00	26 792 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	224 155 272,00	224 155 272,00	0,00	0,00	27 441 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	229 164 605,45	229 164 605,45	0,00	0,00	28 106 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	234 261 672,23	234 261 672,23	0,00	0,00	28 787 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	239 448 665,70	239 448 665,70	0,00	0,00	29 486 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	244 727 833,98	244 727 833,98	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	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 2022.10.28

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	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
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

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

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Wykonanie 2021	262 511 263,62	235 317 294,63	88 852 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 736,74	0,00	1 614 556,46	0,00	27 193 988,99	23 723 968,99	3 453 973,03		
2022	298 063 662,92	250 113 626,53	96 967 621,61	0,00	219 941,00	0,00	0,00	6 629 696,00	0,00	4 694 526,67	0,00	47 950 036,39	47 950 036,39	2 538 137,00		
2023	211 043 865,76	181 014 396,58	97 550 894,26	0,00	723 499,00	0,00	0,00	7 650 754,27	0,00	2 626 921,44	0,00	30 029 469,18	30 029 469,18	0,00		
2024	193 339 193,03	182 760 190,03	99 421 912,15	0,00	725 000,00	0,00	0,00	7 254 460,50	0,00	2 519 018,97	0,00	10 579 003,00	10 579 003,00	0,00		
2025	187 568 112,90	185 568 112,90	101 330 350,40	0,00	725 000,00	0,00	0,00	6 924 977,79	0,00	2 393 179,49	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	186 740 964,35	186 740 964,35	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	6 469 479,82	0,00	2 201 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	189 037 259,10	189 037 259,10	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 861 707,09	0,00	1 895 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	192 508 585,39	192 508 585,39	0,00	0,00	361 929,34	0,00	0,00	5 191 991,90	0,00	1 590 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	196 406 275,04	196 406 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 996,88	0,00	1 280 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	201 234 260,96	201 234 260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 280,93	0,00	1 002 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	205 993 025,94	205 993 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 064,07	0,00	778 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	210 833 260,04	210 833 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 692,45	0,00	555 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	215 892 570,19	215 892 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 168,79	0,00	331 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	221 113 333,45	219 364 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 982,96	0,00	186 668,72	0,00	1 759 321,03	1 759 321,03	0,00		
2035	225 910 400,23	223 702 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 511,07	0,00	146 243,72	0,00	2 207 987,44	2 207 987,44	0,00		
2036	231 147 393,70	229 147 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 308,90	0,00	106 150,43	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2037	236 356 561,98	234 356 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 898,48	0,00	65 393,72	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2038	247 379 245,53	239 667 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 882,71	0,00	24 968,36	0,00	7 712 050,49	7 712 050,49	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2021	16 024 565,73	0,00	42 079 746,15	5 881 861,96	0,00	28 072 890,54	0,00	8 124 993,65	0,00		
2022	-31 704 854,17	0,00	75 647 853,37	45 374 100,00	4 000 000,00	26 594 960,67	1 678 792,70	1 109 893,50			
2023	4 125 582,44	4 125 582,44	6 025 617,56	0,00	0,00	1 225 617,56	0,00	4 800 000,00	0,00		
2024	6 517 100,00	6 517 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 534 272,00	6 534 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 338 272,00	9 338 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 598 272,00	10 598 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 938 272,00	10 938 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	9 431 399,00	9 431 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	8 398 272,00	8 398 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	8 398 272,00	8 398 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	8 398 272,00	8 398 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	8 262 701,81	8 262 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	8 051 272,00	8 051 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	8 351 272,00	8 351 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	8 301 272,00	8 301 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	8 371 272,00	8 371 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 722 235,96	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:			
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 947 200,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	43 942 999,20	19 655 900,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 100,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 272,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338 272,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598 272,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938 272,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 399,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 272,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 272,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 272,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 701,81	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 272,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351 272,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 272,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 272,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	72	
	liczą kwota przypadająca na dany rok (kwoty ustalonych w/włączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota w/włączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych w/włączeń z limitu spłaty zobowiązań x	52	6	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4											
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	129 332 527,97	0,00	0,00	19 642 479,32	55 840 363,51				
2022	19 655 900,00	19 655 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00		132 763 628,77			3 537 421,83	31 811 175,20				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	122 612 428,77			15 312 773,00	21 338 390,56				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	116 095 328,77			9 001 539,00	9 001 539,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	109 561 056,77			8 534 272,00	8 534 272,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 222 784,77			9 338 272,00	9 338 272,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	89 624 512,77			10 598 272,00	10 598 272,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	78 686 240,77			10 938 272,00	10 938 272,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	69 254 841,77			9 431 399,00	9 431 399,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	60 856 569,77			8 398 272,00	8 398 272,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 458 297,77			8 398 272,00	8 398 272,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 060 025,77			8 398 272,00	8 398 272,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	35 797 323,96			8 262 701,81	8 262 701,81				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	27 746 051,96			9 810 593,03	9 810 593,03				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 394 779,96			10 559 259,44	10 559 259,44				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 093 507,96			10 301 272,00	10 301 272,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 722 235,96			10 371 272,00	10 371 272,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			10 434 286,45	10 434 286,45				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2021	0,00%	12,79%	13,22%	X	X	X	X
2022	14,33%	6,88%	6,97%	18,60%	19,13%	TAK	TAK
2023	8,77%	13,50%	14,13%	17,19%	17,73%	TAK	TAK
2024	6,66%	9,54%	9,54%	15,38%	15,91%	TAK	TAK
2025	6,46%	9,02%	X	13,35%	13,88%	TAK	TAK
2026	8,29%	9,14%	X	11,71%	12,24%	TAK	TAK
2027	8,45%	9,36%	X	10,31%	10,84%	TAK	TAK
2028	8,32%	9,01%	X	9,50%	10,03%	TAK	TAK
2029	7,03%	7,74%	X	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	6,19%	6,74%	X	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2031	5,91%	6,32%	X	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2032	5,63%	5,92%	X	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2033	5,30%	5,46%	X	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2034	4,91%	5,87%	X	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2035	4,69%	5,63%	X	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2036	4,39%	5,40%	X	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2037	4,12%	5,08%	X	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2038	1,31%	4,84%	X	5,70%	5,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	2 013 404,87	1 630 867,21	
2022	1 755 177,78	1 755 177,78	9 995 713,35	9 995 713,35	9 948 586,07	3 320 835,04	3 320 835,04	3 320 835,04	2 858 987,70	
2023	1 615 900,62	1 615 900,62	554 011,62	554 011,62	554 011,62	2 011 164,28	2 011 164,28	2 011 164,28	1 566 195,89	
2024	128 556,00	128 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		10.1	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							
Wykonanie 2021	7 158 612,83	1 379 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 694 940,71	3 990 902,71	22 229 130,17	3 591 981,17	18 637 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 094 258,16	554 011,62	32 358 665,77	4 944 836,61	27 413 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	10 856 631,33	277 628,33	10 579 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	188 608,33	188 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	153 306,63	153 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	154 662,63	154 662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	153 476,63	153 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	151 993,63	151 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	151 886,63	151 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	40 135,63	40 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	25 323,09	25 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	18 243,00	18 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	18 791,00	18 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	18 959,00	18 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	19 789,00	19 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	20 619,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	21 449,00	21 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 560.LV.2022
z dnia 2022-10-24

RADA MIEJSKA w Myślenicach

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 544 262,77	22 229 130,17	32 358 665,77	10 846 631,33	188 608,33	153 306,63
1.a	- wydatki bieżące				11 907 168,61	3 591 991,17	4 944 836,61	277 628,33	198 608,33	153 306,63
1.b	- wydatki majątkowe				56 637 094,16	18 637 149,00	27 413 829,16	10 579 003,00	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:				12 705 999,71	8 357 991,17	3 105 422,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 335 681,55	2 081 931,17	2 011 154,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze - Cel:Poprawa jakości powietrza w Małopolsce	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	459 875,10	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 ”CZEŚĆ II - Cel. Kompleksowa aktywizacja społeczno- zawodowa lub tylko społeczna 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	690 875,00	414 629,99	210 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Grant pt „ASPE w Gminie Myślenice” w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” - Cel. Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach	2022	2023	40 163,01	36 209,75	3 953,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Grant pt „ASPE w Gminie Myślenice” w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” - Cel. Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.	Zespół Placówek Oświatowych w Drogini	2022	2023	39 493,24	35 673,92	3 819,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	564 999,00	78 840,00	486 159,00	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 Trzemesznie	2022	2023	415 510,00	41 600,00	373 910,00	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	154 662,63	153 476,63	151 993,63	151 886,63	40 135,63	25 323,09	18 243,00	18 791,00	18 959,00	19 789,00	20 619,00	21 449,00	41 215 000,28
1.a	154 662,63	153 476,63	151 993,63	151 886,63	40 135,63	25 323,09	18 243,00	18 791,00	18 959,00	19 789,00	20 619,00	21 449,00	7 873 190,92
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	33 341 809,36
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	6 308 133,82
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	564 999,00
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	415 510,00

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				7 370 318,16	6 276 060,00	1 094 258,16	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	0,00	0,00	0,00	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				55 833 263,06	13 971 139,00	29 253 243,33	10 556 631,33	188 608,33	153 306,63
1.3.1	- wydatki bieżące				6 571 467,06	1 510 050,00	2 833 672,33	277 628,33	188 608,33	153 306,63
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemesznie, Łęki, Bulla - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2030	55 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1.3.1.2	Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Hrabutowice - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	2 337,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 164 m2 położonego w obrębie Stróża, miasto Myślenice, pow. Myślenicki, woj. Małopolskie na działce 410/41 - właściciel działki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2023	9 600,00	1 200,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczanego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Myślenicach - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	4 810,00	194,00	226,00	230,00	250,00	270,00
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 Kobylak tj., odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 - obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśl - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00

L.p.	Limit 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	2 745 602,36
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	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 662,63	153 476,63	151 993,63	151 890,63	40 135,63	25 323,09	18 243,00	18 791,00	18 959,00	19 789,00	20 619,00	21 449,00	34 305 666,46
1.3.1	154 662,63	153 476,63	151 993,63	151 890,63	40 135,63	25 323,09	18 243,00	18 791,00	18 959,00	19 789,00	20 619,00	21 449,00	4 310 659,46
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	290,00	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00
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 wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Galczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.8	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w kłapę zwrotną w km 72+492 na działce ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.9	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia sieci wodociągowej potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid. nr. 148/1, 147/3 położonych w Trzemeśni b) przekroczenia kanalizacją sanitarną potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	840,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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 kanalizacyjną 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 działce nr 1 obręb Droginia - 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 portpowni 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	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - umocnienie skarp i dna potoku San. wylot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązku wynikającego z decyzji pozwolenia wodnoprawnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
1.3.1.18	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. 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	7 688,00	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.	Miasto - Gminy 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 Trzemeszianka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemesznie - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2038	5 775,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.22	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi działkę nr 1/6 w m. Myślenice. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2030	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.23	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2034	3 426,00	180,00	190,00	200,00	200,00	200,00
1.3.1.24	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 w Bysinie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2033	3 652,00	235,00	240,00	245,00	250,00	255,00
1.3.1.25	Dzierżawa części działki ew. nr 1/6 obr.4 Miasta Myślenice z przeznaczeniem na utworzenie łącznika ścieżki pieszo - rowerowej - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Myślenicach oraz zapewnienie użytkownikom bezpiecznego korzystania z istniejącej ścieżki pieszo - rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	250,00	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod 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 wodociągowa 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 Krzyżkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. nr 1309 oraz dz. nr 1400, obręb Bęczarka Gmina Myślenice. - Cel Rozbudowa infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	972,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
1.3.1.35	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wyłot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	5 670,00	90,00	120,00	150,00	180,00	210,00
1.3.1.36	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach. - Cel.Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	12 150,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
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 1866/2 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	270 000,00	110 000,00	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	558 642,00	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 singletrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	25 500,00	700,00	800,00	900,00	1 000,00	1 100,00
1.3.1.45	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaków downhillowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	25 420,00	620,00	800,00	900,00	1 000,00	1 100,00
1.3.1.46	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
1.3.1.48	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymanie tras podjazdowych Speedpump oraz Podjeżdżawka - Cel.Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaku turystyki rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	27 250,00	850,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00

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	53 889,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 842,00
1.3.1.42	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	5 500,00	5 700,00	5 900,00	0,00
1.3.1.43	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
1.3.1.48	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	2 400,00	27 250,00

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						
1.3.1.49	Dzierżawa urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowania infrastruktury oświetleniowej. - Cel. Wykorzystanie oraz utrzymywanie infrastruktury oświetleniowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2025	144 000,00	12 000,00	48 000,00	48 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.50	Ekocenergia – Klaster Energii Ziemi Myślenickiej - Cel. Wykonanie audytów energetycznych w celu obliczenia efektu ekologicznego w budynkach będących własnością Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Myślenice Zachód” - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	111 000,00	16 650,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Myślenice Zarabie” - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	83 000,00	12 450,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Giogoczów w Gminie Myślenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	16 482,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Jawornik w Gminie Myślenice pod nazwą Jawornik wieś - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	61 500,00	49 200,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Utrzymanie przejezdności dróg, ciągów pieszych i parkingów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	2 524 410,00	722 060,00	1 802 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 266 776,00	12 361 089,00	26 319 571,00	10 579 003,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 +843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice - Cel. Poprawa istniejących warunków ruchu na drodze krajowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	13 071 002,00	4 917 746,00	8 150 843,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Zasani - Cel. Osiągnięcie większej efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	12 000,00	7 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Giogoczowie - Cel. Powiększenie zasobu nieruchomości Gminy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

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
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 410,00
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	30 596 207,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 002,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 102 386,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	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 zataki 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 wieloalternatywnej 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
1.3.2.12	Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku - Cel. Zapewnienie warunków wychowania przedszkolnego dzieci poprzez budowę przedszkola.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	5 889 195,00	5 057 367,00	831 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach - Cel. Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	3 500 000,00	600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi publicznej gminnej – połączenie ulicy Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach wraz z niezbędną infrastrukturą-dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Myślenice w rejonie oś. Hudaszówka na Zarabiu - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Centrum Opiekunco – Mieszkalne w Myślenicach - Cel. Tworzenie i utrzymanie placówek pobytu dziennego lub całonocnego dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	2 381 613,00	529 845,00	1 851 768,00	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
1.3.2.8	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 952,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 613,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Władysław Szczęśliwy
mgr Wacław Szczętkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 560/LV/2022
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 24 października 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.1ufp 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 23.588.806,24 zł. Z uwagi na planowane zmiany w zakresie obsługi tych świadczeń od II półrocza 2022 roku w latach 2023 do 2038 nie planowano wpływów z tego źródła dochodów. Wykazane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zostały skalkulowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2022 ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2022 oraz na podstawie przekazywanych dotacji w latach poprzednich wynikających m in z przyjętych wieloletnich programów z ustawy o systemie oświaty, z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” oraz z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zadań z pomocy społecznej, zakładając ich wzrost na poziomie prognozowanego średnioroczego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych tj średnio 2,5%. W latach:

- 2023 zaplanowano dotacje na kwotę ogółem 1.615.900,62 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 618.544zł.
- 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/PolskiŁad

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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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.

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 w okresie od września do grudnia kwotę 86.607,00 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 w okresie od miesiąca września do grudnia – kwotę 133.334,00 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 prognozowanego przez sektor bankowy WIBOR na poziomie 5,75% 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). Ponadto 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*

RADA MIEJSKA w Myślenicach

2022. Łączne wydatki na obsługę długu w latach 2022 do 2038 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 68.681.854,61 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 planowane zaciągnięcie pożyczek do kwoty 45.374.100,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.678.792,70 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 26.594.960,67 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. Natomiast w roku 2023 zaplanowano przychody na kwotę ogółem 6.025.617,56 zł w tym środki w kwocie 1.225.617,56 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2023 przedsięwzięcia *Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku (831.828,00 zł)* oraz *Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą (393.789,56 zł)* oraz kwotę 4.800.000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

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
Rok 2032	1.912.100 zł	31.12.2032 r	1.912.100,00 zł

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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 Miłogoszcy 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

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

- 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
Rok 2024	580.000,00 zł	31.12.2024 r	2.320.000 zł

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Rok 2025	580.000,00 zł	31.12.2025 r	1.740.000 zł
Rok 2026	580.000,00 zł	31.12.2026 r	1.160.000 zł
Rok 2027	580.000,00 zł	31.12.2027 r	580.000 zł
Rok 2028	580.000,00 zł	31.12.2028 r	0,00 zł

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

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

- 10) Umowa Inwestycyjna nr 46/REW/MARR/2020 zawarta w dniu 10 sierpnia 2020 r. z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach osi Priorytetowej 11/Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski na udzielenie pożyczki w kwocie **2.450.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn " *Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2*". Oprocentowanie pożyczki w okresie spłaty jest stałe i wynosi 0,05% w skali roku. Okres spłaty w latach 2021 do 2038.

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2021	20.000,00 zł	31.12.2021r.	2.430.000,00 zł
Rok 2022	20.000,00 zł	31.12.2022r.	2.410.000,00 zł
Rok 2023	20.000,00 zł	31.12.2023r.	2.390.000,00 zł
Rok 2024	30.000,00 zł	31.12.2024r.	2.360.000,00 zł
Rok 2025	30.000,00 zł	31.12.2025r.	2.330.000,00 zł
Rok 2026	100.000,00 zł	31.12.2026r.	2.230.000,00 zł
Rok 2027	160.000,00 zł	31.12.2027r.	2.070.000,00 zł
Rok 2028	200.000,00 zł	31.12.2028r.	1.870.000,00 zł
Rok 2029	200.000,00 zł	31.12.2029r.	1.670.000,00 zł

Rok 2030	240.000,00 zł	31.12.2030r.	1.430.000,00 zł
Rok 2031	240.000,00 zł	31.12.2031r.	1.190.000,00 zł
Rok 2032	240.000,00 zł	31.12.2032r.	950.000,00 zł
Rok 2033	240.000,00 zł	31.12.2033r.	710.000,00 zł
Rok 2034	240.000,00 zł	31.12.2034r.	470.000,00 zł
Rok 2035	240.000,00 zł	31.12.2035r.	230.000,00 zł
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.

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 kwota **45.374.100,00 zł** z tytułu zaciąganych pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 41.374.100,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Okres spłaty lata 2023 do 2037 w tym w roku 2023 kwotę 1.154.100,00 zł, w roku 2024 kwotę 480.000,00 zł w latach 2025 do 2026 corocznie kwotę 1.200.000,00 zł, w roku 2027 kwotę 2.400.000,00 zł, w latach 2028 do 2029 corocznie 2.700.000,00 zł, w latach 2030 do 2033 corocznie kwotę 3.000.000,00 zł, w roku 2034 kwotę 5.100.000,00 zł, w latach 2035 do 2036 corocznie kwotę 5.400.000,00 zł oraz w roku 2037 kwotę 5.640.000,00 zł. W ramach zaplanowanych pożyczek planuje się dokonać w roku 2022 w całości wcześniejszej spłaty rat kredytu do umowy nr 53102028920000559600643288 z dnia 27.04.2010r. o której mowa w pkt. 1) oraz części spłat rat kredytu do umowy nr 74102028920000569600646935 z dnia 25.06.2010r. o której mowa w pkt.2).

Poniższa tabela przedstawia harmonogram spłat w roku 2022 zobowiązań objętych wcześniejszą spłatą.

Kredyt do umowy 53102028920000559600643288			Kredyt do umowy 74102028920000569600646935		OGÓŁEM	
Rok	Splaty rat	Odsetki	Splaty rat	Odsetki	Odsetki	Splaty rat
2023	1 912 100,00	1 551 796,97	2 447 000,00	1 936 731,34	3 488 528,31	4 359 100,00
2024	1 912 100,00	1 405 863,17	2 447 000,00	1 753 640,11	3 159 503,28	4 359 100,00
2025	1 912 100,00	1 259 628,09	2 447 000,00	1 570 170,74	2 829 798,83	4 359 100,00
2026	1 912 100,00	1 113 543,65			1 113 543,65	1 912 100,00
2027	1 912 100,00	967 459,21			967 459,21	1 912 100,00
2028	1 912 100,00	821 525,41			821 525,41	1 912 100,00
2029	1 912 100,00	675 290,33			675 290,33	1 912 100,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

2030	1 912 100,00	529 205,89			529 205,89	1 912 100,00
2031	1 912 100,00	383 121,45			383 121,45	1 912 100,00
2032	1 912 100,00	237 187,65			237 187,65	1 912 100,00
2033	1 912 100,00	90 952,57			90 952,57	1 912 100,00
Razem	21 033 100,00	9 035 574,39	7 341 000,00	5 260 542,19	14 296 116,58	28 374 100,00

Wcześniejsza spłata zobowiązań o których wyżej mowa środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania (pożyczki) obejmuje kwotę 19.655.900,00 zł) o której mowa w poz. 5.1.1.3:w zał. Nr 1.

Porównanie harmonogramów spłat konsolidowanych zobowiązań przed i po konsolidacji zaprezentowano w poniższej tabeli

Przed konsolidacją			Po konsolidacji		Planowane oszczędności z niższego oprocentowania
Rok	Spłaty rat	Odsetki	Spłaty rat	Odsetki	
2023		1 551 796,97	1 154 100,00	1 335 814,03	215 982,94
2024		1 405 863,17	480 000,00	1 276 785,22	129 077,95
2025	4 359 100,00	2 829 798,83	1 200 000,00	1 224 471,72	1 605 327,11
2026	1 912 100,00	1 113 543,65	1 200 000,00	1 135 869,35	-22 325,70
2027	1 912 100,00	967 459,21	2 400 000,00	1 022 765,24	-55 306,03
2028	1 912 100,00	821 525,41	2 700 000,00	845 964,51	-24 439,10
2029	1 912 100,00	675 290,33	2 700 000,00	662 449,97	12 840,36
2030	1 912 100,00	529 205,89	3 000 000,00	460 500,72	68 705,17
2031	1 912 100,00	383 121,45	3 000 000,00	256 427,77	126 693,68
2032	1 912 100,00	237 187,65	1 821 800,00	78 830,91	158 356,74
2033	1 912 100,00	90 952,57			90 952,57
Razem	19 655 900,00	10 605 745,13	19 655 900,00	8 299 879,44	2 305 865,69

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydutki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2023 do 2038 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

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

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

gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku).

W latach 2023 do 2038 dług Gminy Myślenice będzie finansowany z nadwyżki budżetowej. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1.

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

W poz. 10.6 zał. Nr 1 wykazano spłaty rat zobowiązań już zaciągniętych. Natomiast w poz. 5.1 planowane do spłaty raty po konsolidacji części zobowiązań oraz zaciągnięciu nowego zobowiązania o którym mowa w pkt.13 w części *Rozchody*.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski