

UCHWAŁA NR 585/LVIII /2022
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 29 grudnia 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. nr 560/LV/2022 z dnia 24 października 2022 r. nr 575/LVI/2022 z dnia 28 listopada 2022r. 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**”(SP Nr 3 Myślenice) polegająca na :
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 564.999,00 zł
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 78.840,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o 486.159,00 zł
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań o 564.999,00 zł
 - L.p. 1.1.1.7 pn „**Wdrożenie modelu Dostępnej Szkoły w dwóch Szkołach Podstawowych w Gminie Myślenice**”(SP w Trzemeśni) polegająca na :
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 415.510,00 zł
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 41.600,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o 373.910,00 zł
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań o 415.510,00 zł
 - dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:
 - Lp 1.1.1.8 w brzmieniu:

„Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+ ”

Cel. Wypracowanie spójnej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Myślenic koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.

Okres realizacji: lata 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 313.086,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 153.086,00 zł i w roku 2023 kwota 160.000,00 zł,

Limit zobowiązań 51.944,50 zł.

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- w wierszu 1.1.2 wydatki majątkowe wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w wierszu:

- L.p. 1.1.2.2 pn „**Wdrożenie modelu Dostępnej Szkoły w dwóch Szkołach Podstawowych w Gminie Myślenice**”(SP Nr 3 Myślenice) polegającą na :
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 496.125,34 zł
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 20.000,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o 476.125,34 zł
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań o 496.125,34 zł
- L.p. 1.1.2.3 pn „**Wdrożenie modelu Dostępnej Szkoły w dwóch Szkołach Podstawowych w Gminie Myślenice**”(SP w Trzemeśni) polegającą na :
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 398.132,82 zł
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o 398.132,82 zł
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań o 398.132,82 zł
- L.p. 1.1.2.1 pn „**Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski**” polegającą na :
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 2.382.106,28 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o 2.382.106,28 zł
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o 2.382.106,28 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:

- Lp 1.3.1.60 w brzmieniu:
„Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych ”
Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.
Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 16.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 8.000,00 zł i w roku 2023 kwota 8.000,00 zł,
Limit zobowiązań 8.000,00 zł.
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- Lp 1.3.1.61 w brzmieniu:
„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada w jej granicach administracyjnych”
Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.
Okres realizacji: lata 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 59.040,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 11.808,00 zł, w roku 2023 kwota 47.232,00 zł
Limit zobowiązań 47.232,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.1.62 w brzmieniu:
„Sporządzenie operatu technicznego rozgraniczenia działki 1212/2 położonej w Myślenicach obr.2”

Cel. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Okres realizacji: lata 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 3.750,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 0,00 zł, w roku 2023 kwota 3.750,00 zł

Limit zobowiązań 3.750,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.1.63 w brzmieniu:
„Świadczenie usług związanych z pobieraniem bezgotówkowych opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”

Cel. Umożliwienie dokonywania opłaty z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Okres realizacji: lata 2022 – 2024

Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 0,00 zł, w roku 2023 kwota 4.500,00 zł, w roku 2024 kwota 5.500,00 zł

Limit zobowiązań 10.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.1.64 w brzmieniu:
„Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych”
- Cel. Zaopatrzenie w węgiel kamienny uprawnionych do zakupu mieszkańców Gminy zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022r.

Okres realizacji: lata 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 6.450.500,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 3.540.500,00 zł, w roku 2023 kwota 2.910.000,00 zł

Limit zobowiązań 2.910.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.1.65 w brzmieniu:
„Aktualizacja inwentaryzacji wraz z audytem efektywności energetycznej sieci oświetlenia ulicznego, doradztwo w postępowaniu na wyłonienie operatora oświetlenia ulicznego w modelu ESCO ”

Cel. Poprawa efektywności infrastruktury oświetleniowej

Okres realizacji: lata 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe 57.557,85 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 35.294,85 zł, w roku 2023 kwota 22.263,00 zł

Limit zobowiązań 22.263,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w wierszach:

- L.p 1.3.1.47 o nazwie **„Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025”** polegające na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 25.830,00 zł,

RADA MIEJSKA w Myślenicach

- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o 25.830,00 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o 25.830,00 zł

- L.p 1.3.1.56 o nazwie „ **Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice**” polegające na :
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 297.371,00 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o 297.371,00 zł
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o 297.371,00 zł

- L.p 1.3.1.57 o nazwie „ **Umowa dzierżawy infrastruktury komunalnej – istniejąca sieć wodociągowa oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 400/4 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 475 obr.4 w Myślenicach**” polegające na :
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 842,00 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2022 o 42,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w latach 2023 do 2032 corocznie o kwotę 80,00 zł,
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o 842,00 zł

- L.p 1.3.1.40 o nazwie „**Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej**” polegające na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 270.000,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 110.000,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o 160.000,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań o 53.889,00 zł.

- w wierszu L.p. 1.3.2 - – wydatki majątkowe dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:
 - Lp. 1.3.2.22 w brzmieniu:
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice ”
Cel. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach
Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 118.750,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 1.900,00 zł, w roku 2023 kwota 116.850,00 zł
Limit zobowiązań 116.850,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

 - Lp. 1.3.2.23 w brzmieniu:
„MBO- Monitoring dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Głogoczów)”
Cel. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 43.864,93 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 32.384,93 zł, w roku 2023 kwota 11.480,00 zł
Limit zobowiązań 11.480,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

 - Lp. 1.3.2.24 w brzmieniu:
„MBO-Oświetlenie ścieżki rowerowo-biegowej na Zarabiu”
Cel. Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 35.424,00 zł, w roku

2023 kwota 164.576,00 zł
Limit zobowiązań 164.576,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

- Lp. 1.3.2.25 w brzmieniu:
„Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Cel. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice
Okres realizacji: lata 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe 49.390,65 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 0,00 zł, w roku 2023 kwota 49.390,65 zł,
Limit zobowiązań 49.390,65 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- Lp. 1.3.2.26 w brzmieniu:
„Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Cel. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej w m. Osieczany.
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 22.553,28 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 0,00 zł, w roku 2023 kwota 22.553,28 zł,
Limit zobowiązań 22.553,28 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- Lp. 1.3.2.27 w brzmieniu:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów. Gmina Myślenice”
Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice.
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 2.127.511,34 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 308.918,06 zł, w roku 2023 kwota 1.818.593,28 zł,
Limit zobowiązań 1.818.593,28 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- Lp. 1.3.2.28 w brzmieniu:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice ”
Cel. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Myślenice w rejonie ul. Asnyka.
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 26.816,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 0,00 zł, w roku 2023 kwota 26.816,00 zł,
Limit zobowiązań 26.816,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- Lp. 1.3.2.29 w brzmieniu:
„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice ”
Cel. Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania oświetlenia ulicznego w m. Bęczarka.
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 13.222,50 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 10.578,00 zł, w roku 2023 kwota 2.644,50 zł,
Limit zobowiązań 2.644,50 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

- Lp. 1.3.2.30 w brzmieniu:
„MBO-Doświetlenie wsi Osieczany ”
Cel. Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice.
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 20.122,80 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 10.061,40 zł, w roku 2023 kwota 10.061,40 zł,
Limit zobowiązań 10.061,40 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- Lp. 1.3.2.31 w brzmieniu:
„Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. nr 732 - dokumentacja projektowa. ”
Cel. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice.
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 59.655,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 41.758,00 zł, w roku 2023 kwota 17.897,00 zł,
Limit zobowiązań 17.897,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- Lp. 1.3.2.32 w brzmieniu:
„Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini. ”
Cel. Poprawa warunków kształcenia i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 5.701.206,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 1.963.004,42 zł, w roku 2023 kwota 3.738.201,58 zł,
Limit zobowiązań 3.738.201,58 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- Lp. 1.3.2.33 w brzmieniu:
„Budowa drogi publicznej gminnej w m. Trzemeśnia „Macioski” wraz z niezbędną infrastrukturą – dokumentacja projektowo-kosztorysowa. ”
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 137.022,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 82.213,20 zł, w roku 2023 kwota 54.808,80 zł,
Limit zobowiązań 54.808,80 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- Lp. 1.3.2.34 w brzmieniu:
„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice ”
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 18.450,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 5.535,00 zł, w roku 2023 kwota 12.915,00 zł,
Limit zobowiązań 12.915,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

- Lp. 1.3.2.35 w brzmieniu:
„Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Bergela w Myślenicach”
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 185.177,48 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 120.000,00 zł, w roku 2023 kwota 65.177,48 zł,
Limit zobowiązań 65.177,48 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- Lp. 1.3.2.36 w brzmieniu:
„Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głogoczów”
Cel. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 2.157.503,42 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 1.090.289,87 zł, w roku 2023 kwota 1.067.213,55 zł,
Limit zobowiązań 1.067.213,55 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- Lp. 1.3.2.37 w brzmieniu:
„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rz. „Głogoczówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice”
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 50.011,80 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 19.610,14 zł, w roku 2023 kwota 30.401,66 zł,
Limit zobowiązań 30.401,66 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- Lp. 1.3.2.38 w brzmieniu:
„Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy mostu na potoku „Głogoczówka” w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice.”
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 75.202,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 0,00 zł, w roku 2023 kwota 75.202,00 zł,
Limit zobowiązań 75.202,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- Lp. 1.3.2.39 w brzmieniu:
„Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w Parku Jordana w Myślenicach.”
Cel. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Miasta Myślenice
Okres realizacji: lata 2022- 2023
Łączne nakłady finansowe 24.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 kwota 16.800,00 zł, w roku 2023 kwota 7.200,00 zł,
Limit zobowiązań 7.200,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

- wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w wierszach:
 - L.p.1.3.2.2 o nazwie „- **Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice**” polegające na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 4.894.130,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o 4.894.130,00 zł.
 - L.p.1.3.2.5 o nazwie „**Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” polegające na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 8.000,70 zł i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o 8.000,70 zł .
 - L.p.1.3.2.12 o nazwie „**Budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku**” polegające na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 1.530.833,46 zł i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o 1.530.833,46 zł oraz zwiększeniu limitu zobowiązań o 1.530.833,46 zł.
 - L.p.1.3.2.13 o nazwie „**Budowa skate parku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach**” polegające na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 o 177.108,29 zł i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o 177.108,29 zł .
3. Dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice, których brzmienie zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały..

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 585.LVIII.2022
z dnia 2022-12-29

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			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	
												Docho- dy ogółem ^x
Wykonanie 2021	278 535 829,35	254 959 773,95	52 524 292,00	2 329 392,89	53 887 218,00	84 063 482,58	62 155 398,48	24 317 662,42	23 576 055,40	736 595,64	22 840 459,76	
2022	257 914 199,55	246 597 735,46	52 012 309,55	2 129 868,00	47 669 440,00	75 292 536,41	69 473 581,50	23 459 049,00	11 316 464,09	125 320,00	11 191 144,09	
2023	216 075 647,38	196 327 163,58	52 794 820,93	2 193 754,04	46 952 068,00	23 335 234,74	71 051 281,87	25 389 500,00	19 748 477,80	1 087 000,00	18 661 477,80	
2024	199 856 293,03	191 761 729,03	53 960 881,10	2 252 995,67	46 952 068,00	22 763 650,94	65 842 133,32	26 075 016,50	8 094 564,00	0,00	8 094 564,00	
2025	194 102 384,90	194 102 384,90	54 220 685,50	2 309 320,57	48 452 068,00	22 673 141,27	66 447 169,56	26 726 891,91	0,00	0,00	0,00	
2026	196 079 236,35	196 079 236,35	0,00	0,00	0,00	23 218 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	199 635 531,10	199 635 531,10	0,00	0,00	0,00	23 778 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	203 446 857,39	203 446 857,39	0,00	0,00	0,00	24 351 809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	205 837 674,04	205 837 674,04	0,00	0,00	0,00	24 939 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	209 632 532,96	209 632 532,96	0,00	0,00	0,00	25 542 032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	214 391 297,94	214 391 297,94	0,00	0,00	0,00	26 159 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	219 231 532,04	219 231 532,04	0,00	0,00	0,00	26 792 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	224 155 272,00	224 155 272,00	0,00	0,00	0,00	27 441 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	229 164 605,45	229 164 605,45	0,00	0,00	0,00	28 106 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	234 261 672,23	234 261 672,23	0,00	0,00	0,00	28 787 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	239 448 665,70	239 448 665,70	0,00	0,00	0,00	29 486 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	244 727 833,98	244 727 833,98	0,00	0,00	0,00	30 202 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	250 101 481,49	250 101 481,49	0,00	0,00	0,00	30 936 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Wzrost Szczotkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.09

RADA MIEJSKA
w Myslenicach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				
			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x							
1											
Lp											

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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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	z tego:	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1			
Wykonanie 2021	262 511 263,62	235 317 294,63	88 852 839,17	0,00	0,00	2 815 735,74	0,00	1 614 556,46	0,00	27 193 968,99	23 723 968,99	3 453 973,03	
2022	280 998 608,63	245 906 591,80	97 618 164,15	0,00	0,00	6 701 696,00	0,00	4 694 526,67	0,00	35 092 016,83	35 092 016,83	2 532 237,00	
2023	224 436 981,76	181 014 396,58	97 550 894,26	723 499,00	0,00	7 650 754,27	0,00	2 626 921,44	0,00	43 422 585,18	43 422 585,18	0,00	
2024	193 339 193,03	182 760 190,03	99 421 912,15	725 000,00	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	725 000,00	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	725 000,00	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	300 000,00	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	361 923,34	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	4 561 996,88	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	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	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	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	2 487 168,79	0,00	331 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	221 113 333,45	219 354 012,42	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	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	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	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	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:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
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	0,00	8 124 993,65	0,00	4.3.1
2022	-23 084 409,08	0,00	65 027 408,28	45 374 100,00	4 000 000,00	17 974 515,58	17 974 515,58	1 678 792,70	1 109 893,50	17 974 515,58	1 678 792,70	1 109 893,50	0,00
2023	-8 351 334,38	0,00	18 512 534,38	0,00	0,00	13 712 534,38	8 361 334,38	4 800 000,00	0,00	8 361 334,38	4 800 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 938 272,00	10 938 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 938 272,00	10 938 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 722 235,96	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	11 947 200,00	11 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	41 942 999,20	41 942 999,20	19 655 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 151 200,00	10 151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 517 100,00	6 517 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 534 272,00	6 534 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 338 272,00	9 338 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 598 272,00	10 598 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 938 272,00	10 938 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 431 399,00	9 431 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 398 272,00	8 398 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 398 272,00	8 398 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 398 272,00	8 398 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 262 701,81	8 262 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 051 272,00	8 051 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	8 351 272,00	8 351 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	8 301 272,00	8 301 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	8 371 272,00	8 371 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 722 235,96	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	129 332 527,97	0,00	19 642 479,32	55 840 363,51			
2022	19 655 900,00	19 655 900,00	0,00	0,00	0,00	132 763 628,77	0,00	691 143,66	20 344 451,94			
2023	X	X	X	X	0,00	122 612 428,77	0,00	15 312 773,00	33 825 307,38			
2024	X	X	X	X	0,00	116 095 328,77	0,00	9 001 539,00	9 001 539,00			
2025	X	X	X	X	0,00	109 561 056,77	0,00	8 534 272,00	8 534 272,00			
2026	X	X	X	X	0,00	100 222 784,77	0,00	9 338 272,00	9 338 272,00			
2027	X	X	X	X	0,00	89 624 512,77	0,00	10 598 272,00	10 598 272,00			
2028	X	X	X	X	0,00	78 686 240,77	0,00	10 938 272,00	10 938 272,00			
2029	X	X	X	X	0,00	69 254 841,77	0,00	9 431 399,00	9 431 399,00			
2030	X	X	X	X	0,00	60 856 569,77	0,00	8 398 272,00	8 398 272,00			
2031	X	X	X	X	0,00	52 458 297,77	0,00	8 398 272,00	8 398 272,00			
2032	X	X	X	X	0,00	44 060 025,77	0,00	8 398 272,00	8 398 272,00			
2033	X	X	X	X	0,00	35 797 323,96	0,00	8 262 701,81	8 262 701,81			
2034	X	X	X	X	0,00	27 746 051,96	0,00	9 810 593,03	9 810 593,03			
2035	X	X	X	X	0,00	19 394 779,96	0,00	10 559 259,44	10 559 259,44			
2036	X	X	X	X	0,00	11 093 507,96	0,00	10 301 272,00	10 301 272,00			
2037	X	X	X	X	0,00	2 722 235,96	0,00	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			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	0,00%	12,79%	13,22%	x	x	8.4.1 x
2022	14,18%	5,32%	5,40%	18,60%	19,13%	TAK
2023	8,77%	13,46%	14,08%	16,97%	17,50%	TAK
2024	6,66%	9,54%	9,54%	15,15%	15,68%	TAK
2025	6,46%	9,02%	x	13,11%	13,65%	TAK
2026	8,29%	9,14%	x	11,48%	12,01%	TAK
2027	8,45%	9,36%	x	10,08%	10,61%	TAK
2028	8,32%	9,01%	x	9,28%	9,80%	TAK
2029	7,03%	7,74%	x	9,26%	9,26%	TAK
2030	6,19%	6,74%	x	9,61%	9,61%	TAK
2031	5,91%	6,32%	x	8,65%	8,65%	TAK
2032	5,63%	5,92%	x	8,19%	8,19%	TAK
2033	5,30%	5,46%	x	7,75%	7,75%	TAK
2034	4,91%	5,87%	x	7,22%	7,22%	TAK
2035	4,69%	5,83%	x	6,72%	6,72%	TAK
2036	4,39%	5,40%	x	6,27%	6,27%	TAK
2037	4,12%	5,08%	x	5,93%	5,93%	TAK
2038	1,31%	4,84%	x	5,70%	5,70%	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	2 613 917,51	2 613 917,51	2 255 022,34	3 069 299,60	3 069 299,60	2 691 842,18	2 013 404,87	2 013 404,87	1 630 867,21	
2022	1 590 389,12	1 590 389,12	1 520 301,98	8 169 072,28	8 169 072,28	7 521 945,00	3 319 381,04	3 319 381,04	2 827 628,63	
2023	997 356,62	997 356,62	870 856,89	1 460 210,80	1 460 210,80	1 460 210,80	1 311 095,28	1 311 095,28	947 651,89	
2024	128 556,00	128 556,00	128 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	7 158 612,83	7 158 612,83	1 379 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 939 234,43	3 939 234,43	2 277 091,91	20 904 118,52	7 387 055,02	13 517 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 995 706,28	2 995 706,28	1 853 810,80	50 707 102,02	7 284 517,61	43 422 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 862 531,33	283 528,33	10 579 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	689 048,33	189 048,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	153 786,63	153 786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	155 182,63	155 182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	154 036,63	154 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	152 593,63	152 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	152 526,63	152 526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	40 815,63	40 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	26 043,09	26 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	18 243,00	18 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	18 791,00	18 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	18 959,00	18 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	19 789,00	19 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	20 619,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	21 449,00	21 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykazanie 2021	11 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 942 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 517 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 534 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 338 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 598 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 938 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 431 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 398 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 398 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 398 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 262 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 051 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 351 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 301 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 371 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 722 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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

* informację zawarta 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 takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

A. – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 585.LVIII.2022
z dnia 2022-12-29

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 (1.1.1.2-1.1.3)				86 041 327,37	20 904 118,52	50 707 102,02	10 862 581,33	699 048,33	153 786,63
1.a	- wydatki bieżące				18 015 563,46	7 387 055,02	7 284 517,61	263 528,33	189 048,33	153 786,63
1.b	- wydatki majątkowe				68 025 763,91	13 517 063,50	43 422 584,41	10 579 003,00	500 000,00	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:				11 590 649,26	6 041 281,60	4 306 801,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 674 158,55	2 120 477,17	1 311 085,28	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	465 775,10	123 864,00	127 982,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” - Cel: Wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań z zakresu integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców i dostosowanych do specyfiki Gminy Myślenice.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	3 124 766,20	1 357 014,51	804 705,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt „Aktywne Myślenice” CZĘŚĆ II - Cel: Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	690 875,00	414 628,99	210 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Grant pt. „ASPE w Gminie Myślenice” w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” - Cel: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach	2022	2023	40 163,01	36 209,75	3 953,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Grant pt. „ASPE w Gminie Myślenice” w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż” - Cel: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.	Zespół Placówek Oświatowych w Drogini w Myślenicach	2022	2023	39 493,24	35 673,92	3 819,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wdrożenie modelu dostępczej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wdrożenie modelu dostępczej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	155 182,63	154 036,63	152 593,63	152 526,63	40 815,63	26 043,09	18 243,00	18 791,00	18 959,00	19 789,00	20 619,00	21 449,00	28 245 099,73
1.a	155 182,63	154 036,63	152 593,63	152 526,63	40 815,63	26 043,09	18 243,00	18 791,00	18 959,00	19 789,00	20 619,00	21 449,00	7 793 308,59
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	18 451 791,14
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	7 261 017,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 966,96
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	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.1.8	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Myslenic do roku 2032+ - Cel. Wypracowanie spójnej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Myslenic koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania mobilności.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2022	2023	313 086,00	153 086,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Ekopartnerzy na tzecc słonecznej energii Małopolski - Cel. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2022	2023	6 816 490,71	3 920 784,43	2 995 706,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myslenice - 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 Myslenicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w dwóch szkołach podstawowych w Gminie Myslenice - Cel. Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	Szkoła Podstawowa w Trzemeśni	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt „Cyfrowa Gmina” - Cel. Poprawa jakości świadczonych usług poprzez cyfryzację urzędu.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2022	2023	440 430,71	46 830,71	393 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				74 460 678,11	14 862 856,92	46 400 300,46	10 862 531,33	689 048,33	153 786,63
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemeśnia, Łęki, Bulina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	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 Myslenice położonego w obrębie leśnym Myslenice leśnictwa Hrabutowice - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	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 Myslenice, pow. Myslenicki, woj. Małopolskie na działce 410/41 – właściciel działki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	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 Myslenicach - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myslenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2014	2034	4 810,00	194,00	226,00	250,00	270,00	270,00
1.3.1.5	Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2012	2031	171 200,00	8 900,00	9 100,00	9 500,00	9 700,00	9 700,00

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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 944,50
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	4 627 050,48
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	4 233 450,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	155 182,63	154 036,63	152 593,63	152 528,63	40 815,63	26 043,09	18 243,00	18 791,00	18 959,00	19 789,00	20 619,00	21 449,00	18 984 082,29
1.3.1	155 182,63	154 036,63	152 593,63	152 528,63	40 815,63	26 043,09	18 243,00	18 791,00	18 959,00	19 789,00	20 619,00	21 449,00	5 159 341,63
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

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						
1.3.1.6	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobyriak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 – obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśl. - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.7	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki 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 1/8 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.9	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia sieci wodociągowej potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 148/1, 147/3 położonych w Trzemeśni b) przekroczenia kanalizacji sanitarną potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspojenie zbiorowych potrzeb wspólny 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 Trzemeśnia w rejonie dwóch napowietrznych przekrożeń potoku kanalizacji sanitarną w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	6 060,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
1.3.1.12	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki nr 114/1 w miejscowości Droginia Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni "ścieków" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2024	1 500,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb Myślenice 4 pod obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2032	171 352,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Droginia - Cel.Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.15	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2030	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.16	Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2038	1 037,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.17	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

RADA MIEJSKA
w Myslenicach

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
1.3.1.6	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.18	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Stonicznej 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 podocholewnych 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
1.3.1.20	Program Wlelotęni Senior+ na lata 2015-2020 - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	147 600,00	29 520,00	29 520,00	14 760,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem 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 wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociagiem zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmieciele. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkanców 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	Oświetlenie gruntu pod infrastrukturę przemysłową, tj. sieć drogową oświetloną oraz stóp 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 plany 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

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
1.3.1.18	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
1.3.1.22	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.23	200,00	210,00	210,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
1.3.1.24	261,00	267,00	275,00	281,00	280,00	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

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						
1.3.1.31	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	153 027,00	28 797,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej – dostęp do internetu dla parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingach nie objętych SPP na terenie Miasta Myślenice - Cel. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu obsługi i kontroli parkomatów.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	3 600,00	1 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dzierżawa części działek nr 1424/11 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 pokrywanych wodami płynącymi potokiem Krzyszkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. nr 1309 oraz dz. nr 1400, obręb Bęczarka Gmina Myślenice. - Cel. Rozbudowa infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	972,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
1.3.1.35	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	5 670,00	90,00	120,00	150,00	180,00	210,00
1.3.1.36	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	12 150,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
1.3.1.37	Program "Gmina Przyjazna Seniorom" - Cel. Promocja, rozwój i wsparcie ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora (Program GPS-OKS)	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	18 450,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dzierżawa kanalizacji kablowej w m. Myślenice o łącznej długości 749 m ² - Cel. Zapewnienie funkcjonowania światłowodu dla potrzeb miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	7 510,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym na dz. nr 1886/2 przy ul. Drogowców 4 w Myślenicach - Cel. Zmiana sposobu ogrzewania budynku	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2023	4 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - Cel. Poprawa warunków dotyczących mobilności na terenie obszaru funkcjonalnego Myślenic	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usługi ubezpieczenia Gminy Myślenice, wraz z jej jednostkami organizacyjnymi - Cel. Ubezpieczenie mienia komunalnego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	558 842,00	279 421,00	279 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Podjazd Ukleina”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	74 000,00	2 900,00	3 100,00	3 300,00	3 500,00	3 600,00
1.3.1.43	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Familiała”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	63 000,00	2 200,00	2 300,00	2 500,00	2 700,00	2 900,00
1.3.1.44	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej typu singlettrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	25 500,00	700,00	800,00	900,00	1 000,00	1 100,00
1.3.1.45	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaków downhillowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	25 420,00	620,00	800,00	900,00	1 000,00	1 100,00

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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.1.33	6 800,00	7 200,00	7 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956,00
1.3.1.34	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
1.3.1.35	240,00	270,00	300,00	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	8,00
1.3.1.36	550,00	600,00	650,00	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	24,91
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.46	Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 967 w Myślenicach - Cel. Umieszczenie w pasie drogowym urzędzenia	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	19 373,00	45 203,00	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 Speedump 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
1.3.1.49	Dzierżawa urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w celu utrzymywania 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	Ekoenergia – 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 obszaru wsi Głogoczów 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 we 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 przejeźdźności dróg, ciągów pieszych i parkingów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	2 966 721,00	1 019 431,00	1 947 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Umowa dzierżawy infrastruktury komunalnej – istniejąca sieć wodociągowa oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 400/4 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 475 obr.4 w Myślenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 672,00	272,00	360,00	400,00	440,00	480,00
1.3.1.58	Monitoring pojazdów obsługujących zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Kontrola prawidłowego wykonania zadania.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	3 190,00	1 065,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Remont drogi gminnej 540280 K w m. Głogoczów – Krzyszkowice. Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	61 500,00	30 750,00	30 750,00	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
1.3.1.46	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	45 203,00
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
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	329 544,17
1.3.1.57	520,00	560,00	600,00	640,00	680,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00

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						
1.3.1.60	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeszna w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada w jej granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	59 040,00	11 808,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Sporządzenie operatu technicznego rozgraniczenia działki 1212/2 położonej w Myślenicach obr.2 - Cel. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Świadczenie usług związanych z pobieraniem bezgotówkowych opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - Cel. Umożliwienie dokonywania opłaty z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2024	10 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Cel. Zaopatrzenie w węgiel kamienny uprawianych do zakupu mieszkańcom Gminy zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022r.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	6 450 500,00	3 540 500,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Aktualizacja inwentaryzacji wraz z audytem efektywności energetycznej sieci oświetlenia ulicznego, doradztwo w postępowaniu na wyłonienie operatora oświetlenia ulicznego w modelu ESCO - Cel. Poprawa efektywności infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	57 557,85	35 294,85	22 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				61 09 273,20	9 596 279,07	40 426 878,13	10 579 003,00	500 000,00	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	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	23 616,00	13 044 973,00	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 Glogoczowie - Cel. Powiększenie zasobu nieruchomości Gminy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2024	23 102 386,00	1 198 330,30	11 525 052,70	10 379 003,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – umowy przyłączeniowe - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa skateparku oraz toru pumptrack w Myślenicach - Cel. Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Porebie – 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 przejęć 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

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
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263,00
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	13 824 740,66
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	87 152,00
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	181 701,52
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa zatoki autobusowej (str. prawa) w ciągu drogi wojewódzkiej 955 odc. ref. 020 od km 5+ 844,89 do km 5+894,45 w miejscowości Jawornik - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	46 000,00	36 800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie 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	116 000,00	0,00	116 000,00	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	5 689 195,00	3 526 533,54	2 362 661,46	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	422 891,71	3 077 108,29	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	98 000,00	59 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Myślenice w rejonie os. 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 Opiekuńczo – 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
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice - Cel. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 4.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	159 285,00	47 785,50	111 499,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Trzemeśni - Cel. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły Podstawowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	326 333,00	0,00	326 333,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice - Cel. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska Dalin wraz z budową trybun.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	155 595,00	0,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice - Cel. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa istniejącego budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach – dokumentacja projektowa - Cel. Poprawa istniejących warunków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	108 855,00	0,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice - Cel. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy Przedszkola Samorządowego Nr. 4 w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	118 750,00	1 900,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	MBO- Monitoring dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Głogoczów)* - Cel. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	43 864,93	32 384,93	11 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	MBO-Oświetlenie ścieżki rowerowo-biegowej na Zarabiu* - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	200 000,00	35 424,00	164 576,00	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
1.3.2.10	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	116 000,00
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	1 625 785,46
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	179 000,00
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	98 000,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 499,50
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 333,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 855,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 650,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 576,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.25	„Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	49 390,65	0,00	49 390,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej w m. Osieczany.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	22 553,28	0,00	22 553,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Glogoczków, Gmina Myślenice - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	2 127 511,34	308 916,06	1 818 593,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - Cel. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Myślenice w rejonie ul. Asnyka.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	26 816,00	0,00	26 816,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania oświetlenia ulicznego w m. Bęczarka.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	13 222,50	10 578,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	MBO-Doświetlenie wsi Osieczany - Cel. Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	20 122,80	10 061,40	10 061,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie centrum wsi Trzemeśnia dz. nr 732 - dokumentacja projektowa. - Cel. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	59 655,00	41 758,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Sala gimnastyczna przy SP w Drogini. - Cel. Poprawa warunków kształcenia i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	5 701 206,00	1 963 004,42	3 738 201,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi publicznej gminnej w m. Trzemeśnia „Macioski” wraz z niezbędną infrastrukturą – dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	137 022,00	82 213,20	54 808,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	18 450,00	5 535,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Bergela w Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	185 177,48	120 000,00	65 177,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Glogoczków - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	2 157 503,42	1 090 289,87	1 067 213,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rz. "Glogocówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	50 011,80	19 610,14	30 401,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy mostu na potoku "Glogocówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	75 202,00	0,00	75 202,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 390,65
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 553,28
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 593,28
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 816,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,50
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061,40
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 201,58
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 808,80
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 177,48
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 213,55
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 401,66
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 202,00

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						
1.3.2.39	Przebudowa istniejących boisk wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki w Parku Jordana w Myślenicach." - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2023	24 000,00	16 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Wacław Szczotkowski
mgr Wacław Szczotkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 585/LVIII/2022
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 29 grudnia 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, 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 23.601.189,80 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 997.356,62 zł z tytułu:
- dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa realizacji projektu pn "*Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice*" na łączną kwotę 804.705,60 zł (EFS 678.205,87 zł) i (budżet państwa 126.499,73 zł).
- dofinansowania z budżetu środków europejskich na finansowanie realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach projektu „ *Aktywne Myślenice*” – *Część II* na kwotę 186.385,00 zł.
- dofinansowania ze środków europejskich realizowanego przez Przedszkole Sam. Nr 1 w Myślenicach i Zespół Placówek Oświatowych w Drogini w formie grantu pt „*ASPE w Gminie Myślenice*” w ramach projektu „*Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż*” na ogólną kwotę 6.266,02 zł.
- 2024 zaplanowano wpływy z tytułu refundacji poniesionych nakładów na realizację projektu "*Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze*" współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej na kwotę 128.556,00 zł.

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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Dochody majątkowe

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

W roku 2023 zaplanowano środki :

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.769.570,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn " *Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice*".
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Myślenicach składających się z działek o numerze ewidencyjnym nr 982/8, 984/7 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,0984 ha, nr 982/5, obręb 2 o powierzchni 0,0996 ha, nr 982/9 i 984/8 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,1007 ha, nr 982/2 i 984/11 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,0798 ha i nr 982/10 i 984/9 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,1005 ha objętych księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 wycenionych zgodnie ze sporządzonymi operatami szacunkowymi na ogólna kwotę 1.087.000,00 zł,
- na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na kwotę 526.261,00 zł (mogą stanowić przychody roku 2023),
- z dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn "*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*" na kwotę 1.460.210,80 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn "*Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gmina Myślenice*" na kwotę 19.000.000,00 zł w tym w roku 2023 kwotę 10.905.436,00 zł oraz w roku 2024 kwotę 8.094.564,00 zł na podstawie promesy Nr 01/2021/9109/PolskiLad

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2038 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2022 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2022 natomiast w latach następnych zaplanowano :

Wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców a wysokość jaka została przyjęta w prognozie wynika z kwot przyjętych na rok 2022 w Uchwale Budżetowej na rok 2022 oraz z założeń wskaźników inflacji na lata 2023 do 2038. Zaplanowana mniejsza kwota wydatków na rok 2023 w porównaniu z rokiem 2022 wynika z nie planowania wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od II połowy 2022 r) z mniejszej kwoty planowanych wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

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 2022 roku pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 63.499,00 zł. W budżecie roku 2023 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia.
- 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 2022 r. pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 2.825.000,00 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: 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 2022. Łączne wydatki na obsługę długu w latach 2022 do 2038 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 68.753.854,61 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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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 latach 2023 do 2025 obejmują wydatki planowane na realizację przedsięwzięć w tym między innymi: *Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gmina Myślenice* finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 w kwocie 10.905.436,00 zł a w roku 2024 w wysokości 8.094.564,00 zł, *Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w miejscowości Jawornik, Gmina Myślenice* finansowanego w wysokości 5.769.570,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz planowanym udziałem finansowym Gminy Myślenice w realizacji przedsięwzięcia *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 + 843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice*, której inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast w latach 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 lub kredytu 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 17.974.515,58 zł. Natomiast w roku 2023 zaplanowano przychody na kwotę ogółem 18.512.534,38 zł w tym środki w kwocie 13.712.534,38 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów .

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
Rok 2033	1.912.100 zł	31.12.2033 r	0 zł

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2021	2.448.000,00 zł	31.12.2021 r	29.229.429,81zł
Rok 2022	2.448.000,00 zł	31.12.2022 r	26.781.429,81zł
Rok 2023	2.447.000,00 zł	31.12.2023 r	24.334.429,81zł

Rok 2024	2.447.000,00 zł	31.12.2024 r	21.887.429,81zł
Rok 2025	2.447.000,00 zł	31.12.2025 r	19.440.429,81zł
Rok 2026	2.447.000,00 zł	31.12.2026 r	16.993.429,81zł
Rok 2027	2.447.000,00 zł	31.12.2027 r	14.546.429,81zł
Rok 2028	2.447.000,00 zł	31.12.2028 r	12.099.429,81zł
Rok 2029	2.447.000,00 zł	31.12.2029 r	9.652.429,81zł
Rok 2030	2.447.000,00 zł	31.12.2030 r	7.205.429,81zł
Rok 2031	2.447.000,00 zł	31.12.2031 r	4.758.429,81zł
Rok 2032	2.447.000,00 zł	31.12.2032 r	2.311.429,81zł
Rok 2033	2.311.429,81 zł	31.12.2033 r	0 zł

- 3) Umowa Nr P-19-12-02-3 z dnia 19 czerwca 2012 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę w kwocie **17.990.000,00 zł** z wykorzystaniem od dnia 20.06.2012 r do dnia 31.07.2013 r na finansowanie zadania pn „, Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 4,0% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty : lata 2014 – 2024.

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2021	2 500.000 zł	31.12.2021 r	10.630.000 zł
Rok 2022	4.000.000 zł	31.12.2022 r	6.630.000 zł
Rok 2023	5.000.000 zł	31.12.2023 r	1.630.000 zł
Rok 2024	1.630.000 zł	31.12.2024 r	0 zł

- 4) Umowa Nr 002/13/296 z dnia 20 grudnia 2013 r zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce o kredyt długoterminowy w kwocie **8.000.000,00 zł** przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,55 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2015-2028.

Spłaty 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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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

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

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

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

- 7) Umowa Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z dnia 14 listopada 2014 r zawarta z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego do kwoty **37.183.000,00 zł** . Oprocentowanie pożyczki w skali roku 2,5 %. Odsetki płatne w okresach kwartalnych. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2016 – 2038. - raty płatne kwartalnie.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2021	1.617.000 zł	31.12.2021 r	27.481.000 zł
Rok 2022	1.617.000 zł	31.12.2022 r	25.864.000 zł
Rok 2023	1.617.000 zł	31.12.2023 r	24.247.000 zł
Rok 2024	1.617.000 zł	31.12.2024 r	22.630.000 zł

RADA GMEJSKA
w Myślenicach

Rok 2025	1.617.000 zł	31.12.2025 r	21.013.000 zł
Rok 2026	1.617.000 zł	31.12.2026 r	19.396.000 zł
Rok 2027	1.617.000 zł	31.12.2027 r	17.779.000 zł
Rok 2028	1.617.000 zł	31.12.2028 r	16.162.000 zł
Rok 2029	1.617.000 zł	31.12.2029 r	14.545.000 zł
Rok 2030	1.617.000 zł	31.12.2030 r	12.928.000 zł
Rok 2031	1.617.000 zł	31.12.2031 r	11.311.000 zł
Rok 2032	1.617.000 zł	31.12.2032 r	9.694.000 zł
Rok 2033	1.617.000 zł	31.12.2033 r	8.077.000 zł
Rok 2034	1.617.000 zł	31.12.2034 r	6.460.000 zł
Rok 2035	1.617.000 zł	31.12.2035 r	4.843.000 zł
Rok 2036	1.617.000 zł	31.12.2036 r	3.226.000 zł
Rok 2037	1.617.000 zł	31.12.2037 r	1.609.000 zł
Rok 2038	1.609.000 zł	31.12.2038 r	0 zł

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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.

Spląty 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

RADA MIASTKA
w Myślenicach

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	Saldo zadłużenia	
Rok 2021 0,00 zł	31.12.2021 r.	5.881.861,96 zł
Rok 2022 60.000,00 zł	31.12.2022 r.	5.821.861,96 zł
Rok 2023 60.000,00 zł	31.12.2023 r.	5.761.861,96 zł
Rok 2024 60.000,00 zł	31.12.2024 r.	5.701.861,96 zł
Rok 2025 407.272,00 zł	31.12.2025 r.	5.294.589,96 zł
Rok 2026 407.272,00 zł	31.12.2026 r.	4.887.317,96 zł
Rok 2027 407.272,00 zł	31.12.2027 r.	4.480.045,96 zł
Rok 2028 407.272,00 zł	31.12.2028 r.	4.072.773,96 zł
Rok 2029 407.272,00 zł	31.12.2029 r.	3.665.501,96 zł
Rok 2030 407.272,00 zł	31.12.2030 r.	3.258.229,96 zł
Rok 2031 407.272,00 zł	31.12.2031 r.	2.850.957,96 zł
Rok 2032 407.272,00 zł	31.12.2032 r.	2.443.685,96 zł
Rok 2033 407.272,00 zł	31.12.2033 r.	2.036.413,96 zł
Rok 2034 407.272,00 zł	31.12.2034 r.	1.629.141,96 zł

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Rok 2035	407.272,00 zł	31.12.2035 r.	1.221.869,96 zł
Rok 2036	407.272,00 zł	31.12.2036 r.	814.597,96 zł
Rok 2037	407.272,00 zł	31.12.2037 r.	407.325,96 zł
Rok 2038	407.325,96 zł	31.12.2038 r.	0,00 zł

13) Umowa o kredyt konsorcjalny - długoterminowy Nr 002/22/129 z dnia 23 grudnia 2022 r. zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, Banku Spółdzielczego w Limanowej na podstawie umowy konsorcjum bankowego w sprawie wspólnego kredytowania z dnia 12.12.2022r. na udzielenie kredytu w kwocie **45.374.100,00 zł** na pokrycie deficytu budżetu Gminy w 2022 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę Banków w wysokości 0,44 punktów procentowych w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata 2023-2037. Raty kapitałowe spłacane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujących terminach i kwotach:

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2022	0 zł	31.12.2022 r.	45.374.100,00 zł
Rok 2023	1.154.100,00 zł	31.12.2023 r.	44.220.000,00 zł
Rok 2024	480.000,00 zł	31.12.2024 r.	43.740.000,00 zł
Rok 2025	1.200.000,00 zł	31.12.2025 r.	42.540.000,00 zł
Rok 2026	1.200.000,00 zł	31.12.2026 r.	41.340.000,00 zł
Rok 2027	2.400.000,00 zł	31.12.2027 r.	38.940.000,00 zł
Rok 2028	2.700.000,00 zł	31.12.2028 r.	36.240.000,00 zł
Rok 2029	2.700.000,00 zł	31.12.2029 r.	33.540.000,00 zł
Rok 2030	3.000.000,00 zł	31.12.2030 r.	30.540.000,00 zł
Rok 2031	3.000.000,00 zł	31.12.2031 r.	27.540.000,00 zł
Rok 2032	3.000.000,00 zł	31.12.2032 r.	24.540.000,00 zł
Rok 2033	3.000.000,00 zł	31.12.2033 r.	21.540.000,00 zł
Rok 2034	5.100.000,00 zł	31.12.2034 r.	16.440.000,00 zł
Rok 2035	5.400.000,00 zł	31.12.2035 r.	11.040.000,00 zł
Rok 2036	5.400.000,00 zł	31.12.2036 r.	5.640.000,00 zł
Rok 2037	5.640.000,00 zł	31.12.2037 r.	0 zł

W ramach zaciągniętego kredytu dokonano 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

**RADA MIEJSKA
w Mysłenicach**

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
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 (kredytu) 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 „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2024 do 2038 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 242- 244, w

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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 2024 do 2038 dług Gminy Myślenice będzie finansowany z nadwyżki budżetowej . Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (w poz.8.3, 8.3.1,8,4 i 8.4.1) została obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną z ostatnich siedmiu lat. W związku z art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927) Zarządzeniem Nr 319/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 27 grudnia 2021 roku dokonano wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu w latach 2022 – 2025, według średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach**

Władysław Szczęśliwy
mgr Wacław Szczotkowski