

**UCHWAŁA NR 598/LIX/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH  
z dnia 27 stycznia 2023 roku**

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.1634, z późn.zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Myślenice w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Myślenice i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 10.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Myślenice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.1.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 426/XLVII/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach Nr: 467/XLIX/2022 z dnia 28 marca 2022r. 480/L/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r. 496/LI/2022 z dnia 30 maja 2022 r. 514/LII/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. 530/LIII/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r. 543/LIV/2022 z dnia 26 września 2022r. 560/LV/2022 z dnia 24 października 2022r. 575/LVI/2022 z dnia 28 listopada 2022r. 585/LVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Nr: 44/2022 z dnia 28 lutego 2022r. 158/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Myślenicach**  
*Wacław Szczotkowski*  
**mgr Wacław Szczotkowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 598/LX/2023  
z dnia 2023-01-27

## RADA MIEJSKA w Myślenicach

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:
		z tego:						z tego:			
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2022	256 429 765,03	245 168 482,73	52 012 309,55	2 129 867,91	47 689 440,00	74 263 027,26	69 073 838,01	23 487 264,31	11 261 282,30	124 171,01	11 137 111,29
2023	222 722 087,66	202 572 868,03	44 953 151,00	3 465 181,00	57 140 898,00	25 233 134,23	71 780 493,80	26 500 000,00	20 149 229,63	600 000,00	19 549 229,63
2024	219 832 057,33	209 905 653,67	50 110 902,25	4 631 509,69	60 224 405,25	22 567 467,50	72 371 367,98	27 772 000,00	9 926 403,66	0,00	9 926 403,66
2025	214 187 817,54	214 187 817,54	52 633 340,22	4 775 086,49	61 998 215,19	23 126 330,69	71 654 845,05	28 632 832,00	0,00	0,00	0,00
2026	221 006 484,21	221 006 484,21	55 917 398,72	4 894 463,65	63 010 268,24	23 688 078,52	73 495 255,08	29 348 755,30	0,00	0,00	0,00
2027	227 412 758,03	227 412 758,03	0,00	0,00	0,00	24 263 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	232 655 144,70	232 655 144,70	0,00	0,00	0,00	24 854 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	237 170 786,91	237 170 786,91	0,00	0,00	0,00	25 458 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	241 682 404,64	241 682 404,64	0,00	0,00	0,00	26 079 062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	246 683 339,05	246 683 339,05	0,00	0,00	0,00	26 714 628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	251 607 884,32	251 607 884,32	0,00	0,00	0,00	27 366 083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	255 414 587,95	255 414 587,95	0,00	0,00	0,00	28 033 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	260 145 431,96	260 145 431,96	0,00	0,00	0,00	28 718 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	265 387 701,02	265 387 701,02	0,00	0,00	0,00	29 419 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 280 390,96	270 280 390,96	0,00	0,00	0,00	30 138 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	275 031 582,06	275 031 582,06	0,00	0,00	0,00	30 875 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	280 963 592,17	280 963 592,17	0,00	0,00	0,00	31 631 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	287 669 384,89	287 669 384,89	0,00	0,00	0,00	32 405 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za organ stanowiący Winclaw Szczolowski											

Kopie z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowane dnia 2023.02.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	z tego:						w tym:		
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>			
Lp			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
2040	294 542 822,44	294 542 822,44	0,00	0,00	0,00	33 199 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające spłacie 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) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2022	268 569 816,80	239 838 939,45	96 747 390,98	0,00	6 701 392,06	0,00	4 688 594,51	0,00	28 730 877,35	28 730 877,35	2 388 585,00		
2023	257 216 989,12	204 535 245,27	105 863 555,76	723 499,00	7 650 754,27	0,00	2 626 921,44	0,00	52 681 713,85	52 681 713,85	625 200,00		
2024	213 214 957,33	201 533 865,67	107 871 579,78	725 000,00	8 358 248,63	0,00	2 519 018,97	0,00	11 681 371,66	11 681 371,66	0,00		
2025	207 363 545,54	206 390 782,29	110 029 011,37	725 000,00	8 020 189,49	0,00	2 393 179,49	0,00	962 763,25	962 763,25	0,00		
2026	211 368 212,21	211 368 212,21	112 229 591,60	725 000,00	7 546 500,08	0,00	2 201 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	216 310 486,03	216 310 486,03	0,00	300 000,00	6 911 932,45	0,00	1 895 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	221 716 872,70	221 212 872,70	0,00	361 929,34	6 211 725,26	0,00	1 590 066,68	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00		
2029	227 235 387,91	226 223 003,99	0,00	0,00	5 548 552,17	0,00	1 280 301,36	0,00	1 012 383,92	1 012 383,92	0,00		
2030	232 276 132,64	231 276 132,64	0,00	0,00	4 947 242,63	0,00	1 002 137,48	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	237 277 067,05	236 277 067,05	0,00	0,00	4 381 787,79	0,00	778 432,66	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	242 201 612,32	241 201 612,32	0,00	0,00	3 815 432,17	0,00	555 691,15	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	246 143 886,14	246 143 886,14	0,00	0,00	3 248 924,51	0,00	331 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	251 086 159,96	251 086 159,96	0,00	0,00	2 701 737,62	0,00	186 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	256 028 429,02	256 028 429,02	0,00	0,00	2 160 448,27	0,00	146 243,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	260 971 118,96	260 971 118,96	0,00	0,00	1 609 112,62	0,00	106 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	265 652 310,06	265 652 310,06	0,00	0,00	1 050 716,20	0,00	65 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	275 541 356,21	270 691 356,21	0,00	0,00	582 869,90	0,00	24 968,36	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00		
2039	284 969 384,89	276 917 753,16	0,00	0,00	237 283,38	0,00	0,00	0,00	8 051 631,73	8 051 631,73	0,00		
2040	291 431 955,83	282 285 081,79	0,00	0,00	73 933,36	0,00	0,00	0,00	9 146 884,04	9 146 884,04	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2022	-12 140 051,77		0,00	91 531 211,88	45 374 100,00	4 000 000,00	37 689 682,73	7 030 158,27	8 487 429,15	1 109 893,50	
2023	-34 494 871,46		0,00	46 646 071,46	18 282 856,61	8 131 656,61	14 853 046,69	14 853 046,69	11 510 168,16	11 510 168,16	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	6 617 100,00		6 617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 834 272,00		6 834 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 638 272,00		9 638 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 102 272,00		11 102 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 938 272,00		10 938 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 935 399,00		9 935 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 406 272,00		9 406 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 406 272,00		9 406 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 406 272,00		9 406 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 270 701,81		9 270 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	9 059 272,00		9 059 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	9 359 272,00		9 359 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	9 309 272,00		9 309 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	9 379 272,00		9 379 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	5 422 235,96		5 422 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 700 000,00		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	3 110 856,61		3 110 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczanie 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	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
		w tym:	4.4	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	41 942 999,20	41 942 999,20	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 151 200,00	10 151 200,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 100,00	6 617 100,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 272,00	6 834 272,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 272,00	9 638 272,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	11 102 272,00	11 102 272,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	10 938 272,00	10 938 272,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 399,00	9 935 399,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 272,00	9 406 272,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 272,00	9 406 272,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 272,00	9 406 272,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 701,81	9 270 701,81	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 272,00	9 059 272,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 272,00	9 359 272,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	9 309 272,00	9 309 272,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	9 379 272,00	9 379 272,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 235,96	5 422 235,96	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 856,61	3 110 856,61	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	132 763 628,77	0,00	5 329 543,28	51 486 655,16		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	140 895 285,38	0,00	-1 962 387,24	24 400 827,61		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	134 278 185,38	0,00	8 372 068,00	8 372 068,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	127 443 913,38	0,00	7 797 035,25	7 797 035,25		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	117 805 641,38	0,00	9 638 272,00	9 638 272,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	106 703 369,38	0,00	11 102 272,00	11 102 272,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	95 765 097,38	0,00	11 442 272,00	11 442 272,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	85 829 698,38	0,00	10 947 782,92	10 947 782,92		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	76 423 426,38	0,00	10 406 272,00	10 406 272,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	67 017 154,38	0,00	10 406 272,00	10 406 272,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 610 882,38	0,00	10 406 272,00	10 406 272,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	48 340 180,57	0,00	9 270 701,81	9 270 701,81		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	39 280 908,57	0,00	9 059 272,00	9 059 272,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	29 921 636,57	0,00	9 359 272,00	9 359 272,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 612 364,57	0,00	9 309 272,00	9 309 272,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 233 092,57	0,00	9 379 272,00	9 379 272,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 810 856,61	0,00	10 272 235,96	10 272 235,96		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 110 856,61	0,00	10 751 631,73	10 751 631,73		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 257 740,65	12 257 740,65		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>					
Wykonanie 2022	0,00%	7,66%	x	x	x	x	x	x	x
2023	8,56%	3,27%	7,74%	17,33%	17,84%	17,84%	TAK	TAK	TAK
2024	6,65%	8,86%	8,86%	14,01%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2025	6,52%	8,28%	x	11,88%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	TAK
2026	7,96%	8,71%	x	10,18%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2027	8,08%	8,87%	x	8,71%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2028	7,66%	8,50%	x	7,84%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2029	6,71%	7,79%	x	7,23%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2030	6,19%	7,12%	x	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2031	5,91%	6,72%	x	8,30%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2032	5,65%	6,34%	x	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK
2033	5,36%	5,51%	x	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2034	5,00%	5,08%	x	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK
2035	4,82%	4,88%	x	6,72%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK
2036	4,50%	4,55%	x	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK
2037	4,25%	4,27%	x	5,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	TAK
2038	2,40%	4,35%	x	5,34%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK
2039	1,15%	4,30%	x	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	TAK
2040	1,22%	4,72%	x	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	TAK

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

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	9.3.1.1
Wykonanie 2022	1 952 680,24	1 952 680,24	1 602 756,61	8 563 503,44	8 563 503,44	7 915 645,20	3 019 878,44	3 019 878,44	2 566 442,03	2 566 442,03
2023	1 193 756,64	1 193 756,64	1 067 256,91	4 729 962,63	4 729 962,63	892 330,63	1 302 297,95	1 302 297,95	1 059 304,48	1 059 304,48
2024	128 556,00	128 556,00	128 556,00	426 403,66	426 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przysługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2					10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	3 920 547,35	3 920 547,35	2 276 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 460 936,40	7 460 936,40	1 285 930,83	17 362 549,03	299 864,33	17 062 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 102 368,66	1 102 368,66	0,00	11 967 099,99	285 728,33	11 681 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	691 448,33	191 448,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	154 386,63	154 386,63	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2039	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wyczerpanie	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
					10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2022			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
2023			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
2024			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
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039			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
2040			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

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Myślenicach  
  
mgr Wacław Szczołkowski

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 598/LIX/2023  
z dnia 2023-01-27

kwoty w zł

## RADA MIEJSKA w Myślenicach

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 045 971,72	17 362 549,03	11 967 099,99	691 448,33	154 386,63	155 182,63
1.a	- wydatki bieżące				2 603 585,06	299 864,33	285 728,33	191 448,33	154 386,63	155 182,63
1.b	- wydatki majątkowe				30 442 386,66	17 062 684,70	11 681 371,66	500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 440 000,66	5 337 632,00	1 102 368,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 440 000,66	5 337 632,00	1 102 368,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel.Poprawa efektywności energetycznej w 4 budynkach szkolnych poprzez głęboką termomodernizację, redukcję CO2	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	6 440 000,66	5 337 632,00	1 102 368,66	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 605 971,06	12 024 917,03	10 864 731,33	691 448,33	154 386,63	155 182,63
1.3.1	- wydatki bieżące				2 603 585,06	299 864,33	285 728,33	191 448,33	154 386,63	155 182,63
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 Myślenice	2012	2030	55 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1.3.1.2	Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Hrabutowice - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	2 337,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczzonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Myślenicach" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	4 810,00	226,00	230,00	250,00	270,00	290,00
1.3.1.4	Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	9 100,00	9 300,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00
1.3.1.5	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobyłak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 – obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśli - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	154 036,63	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	8 059 027,09
1.a	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	537 324,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 702,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 440 000,66
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	6 440 000,66
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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	1 619 026,43
1.3.1	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	537 324,91
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	10 200,00	10 500,00	10 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wyłotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Gałczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.7	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wyłotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w kłapę zwrotną w km 72+492 na działce ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Pilsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.8	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia siecią wodociągowa potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 148/1,147/3 położonych w Trzemeśni b) przekroczenia kanalizacji sanitarna potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	840,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeśnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacyjna 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
1.3.1.11	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki nr 114/1 w miejscowości Drogina Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2024	1 500,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Drogina - Cel.Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – umocnienie skarp i dna potoku San, wyłot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązku wynikającego z decyzji pozwolenia wodnoprawnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
1.3.1.17	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka. - Cel. Ochrona terenów przed powodzią.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	120,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.1.18	Mieszkania chronione - Cel. Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	20 650,00	4 130,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.19	Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	147 600,00	29 520,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemesznianka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemeszna - 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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.3.1.23	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	240,00	245,00	250,00	255,00	261,00
1.3.1.24	Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogocowie 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
1.3.1.25	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągami zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 180,00	450,00	500,00	550,00	600,00	650,00
1.3.1.26	Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz. 164/1/5 obręb 1 Myślenice - umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	3 280,00	656,70	656,70	656,70	0,00	0,00
1.3.1.27	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	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	5 200,00	5 600,00	6 000,00	6 400,00	6 800,00
1.3.1.29	Użytkowanie części nieruchomości pokrytych wodami płynącymi potokiem Krzyszkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. nr 1309 oraz dz. nr 1400, obręb Bęczarka Gmina Myślenice. - Cel. Rozbudowa infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	972,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
1.3.1.30	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejącej 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	120,00	150,00	180,00	210,00	240,00
1.3.1.31	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	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	210,00	210,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
1.3.1.23	267,00	275,00	281,00	290,00	296,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	0,00
1.3.1.29	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
1.3.1.30	270,00	300,00	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	8,00
1.3.1.31	600,00	650,00	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	24,91

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.32	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	3 100,00	3 300,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1.3.1.33	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Familjada”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	63 000,00	2 300,00	2 500,00	2 700,00	2 900,00	3 100,00
1.3.1.34	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	800,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
1.3.1.35	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	800,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
1.3.1.36	Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 967 w Myślenicach - Cel. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 157,06	515,63	515,63	515,63	515,63	515,63
1.3.1.37	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymanie tras podjazdowych Speedpump oraz Podjeżdżawka - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaku turystyki rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	27 250,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
1.3.1.38	Dzierżawa urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowania infrastruktury oświetleniowej. - Cel. Wykorzystanie oraz utrzymywanie infrastruktury oświetleniowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2025	144 000,00	48 000,00	48 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	360,00	400,00	440,00	480,00	520,00
1.3.1.40	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	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na rekreację, wypoczynek i turystykę - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	7 200,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00	600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 002 366,00	11 725 052,70	10 579 003,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 +843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice - Cel. Poprawa istniejących warunków ruchu na drodze krajowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie - Cel. Powiększenie zasobu nieruchomości Gminy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	23 102 366,00	11 525 052,70	10 379 003,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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	24 800,00
1.3.1.36	515,63	515,63	515,63	515,63	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	560,00	600,00	640,00	680,00	720,00	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
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	7 200,00
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	1 081 701,52
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	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	400 000,00
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	181 701,52

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Myślenicach  
*Wacław Szczotkowski*  
mgr Wacław Szczotkowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 598/LIX/2023  
Rady Miejskiej w Myślenicach  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

### Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2023 – 2040 i obejmuje okres spłaty długu istniejącego wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia, a także okres to jest do roku 2038 na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

Pomimo, że art.227 ust.1 ufp definiuje okres na jaki sporządza się WPF (rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe) to jednak obowiązek prezentowania takich wielkości jak m in: dochody ogółem, dochody bieżące, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wydatki bieżące, obsługa długu, rozchody, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w celu obliczenia wskaźników z art 243 ufp wynika z art. 227 ust.2, albowiem prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. w przypadku Gminy Myślenice do roku 2040.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2040 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 październiku 2022 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 2023 – 2040 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2023 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2023, natomiast w latach 2024 do 2040 założono wzrost w oparciu o rok bazowy 2023, przewidywane wykonanie roku 2022 oraz planowane wskaźniki inflacji na poziomie realnym do wykonania i tak:

#### *Dochody bieżące*

Wysokość wpływów z tytułu *udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych* na lata 2024 -2040 ustalono w przypadku *od osób prawnych* na podstawie zakładanego planu na rok 2023, zakładając ich wzrost o

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio w roku 2024 o 104,8%, w roku 2025 o 103,1% a w latach 2026 do 2040 o 102,5% . Natomiast w odniesieniu *od osób fizycznych* zaplanowano wpływy na lata 2024 - 2040 w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 oraz prognozowane średnioroczne wskaźniki o których wyżej mowa.

Dla ustalenia wpływów z *subwencji ogólnej* ( tj. z subwencji oświatowej, wyrównawczej ) na lata 2023 do 2040 przyjęto rok bazowy 2023 oraz prognozowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana wskaźników makroekonomicznych będących podstawą do oszacowania wpływów na lata 2024 do 2040 ze źródeł dochodów wyżej wyszczególnionych wpłynie na zmianę planowanych kwot powodując ich wzrost albo spadek.

Wyszczególnione w poz.1.1.4 wpływy z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* w roku 2023 wykazano kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2023. 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 2023 ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2023 oraz na podstawie przekazywanych dotacji w latach poprzednich wynikających m in z przyjętych wieloletnich programów z ustawy o systemie oświaty, oraz z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zadań z pomocy społecznej, zakładając ich wzrost na poziomie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych to jest dla roku 2024 104,8% , 2025r. 103,1% a dla lat 2026 -2040 102,5%. Planowane dotacje po roku 2023 nie obejmują wpływów z Funduszu Pomocy, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej za wyjątkiem roku 2024 w którym zaplanowano tylko 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 (żywnienie w stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz zwroty podatku VAT.

### *Dochody majątkowe*

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2023 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2023.

W roku 2024 zaplanowano środki 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 9.500.000,00 zł (część kwoty z 19.000.000,00 zł przyznanej na podstawie promesy Nr 01/2021/9109/PolskiLad).



## RADA MIEJSKA w Myślenicach

- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Fundusz Norweski w kwocie 362.442,25 zł oraz dofinansowanie ze środków budżetu państwa na kwotę 63.961,41 zł na dofinansowanie projektu pn "Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice"

### Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2040 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2023 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2023 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 2023 w Uchwale Budżetowej na rok 2023 oraz z założeń wskaźników inflacji na lata 2024 do 2040. Zaplanowana mniejsza kwota wydatków na rok 2024 w porównaniu z rokiem 2023 wynika z nieplanowania wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Przeciwdziałania COVID-19 oraz projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

*Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.2.1.1 zał. Nr 1 do uchwały)* na rok 2023 zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2023. W kolejnych latach prognozy założono ich wzrost o około 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 potencjalną spłatę kwoty 63.499,00 zł.
- 2) do wysokości 4.000.000 zł kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Gminy „Sport Myślenice” Sp.z o.o z siedzibą w Myślenicach w latach 2017 do 2026 r na podstawie umowy poręczenia nr 279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 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 225.000,00zł,
- 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 2022r. 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

## RADA MIEJSKA w Myślenicach

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. Zgodnie z załącznikiem do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych stopy procentowe zgodnie z prognozami rynkowymi (średnio w okresie) w roku 2024 zaplanowano na poziomie 5,2%, a w latach 2025 i 2026 w wysokości 5,0%. Wysokość stóp procentowych wpływa pośrednio na wskaźnik WIBOR. Zatem planowane wydatki obejmują obsługę długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia o których mowa w części *Rozchody* niniejszych objaśnień. W roku 2023 przyjęto kwotę zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2023. Łączne wydatki na obsługę długu w latach 2023 do 2040 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 75.057.392,82 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 2023 do 2038 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i zaciągniętej pożyczki na pokrycie wkładu krajowego w finansowaniu Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice, który na podstawie zawartej umowy Nr POIS.01.01.00-00-135/09-00 z dnia 09.04.2010 r i podpisanego aneksu Nr POIS.01.01.00-00-135/09-02 z dnia 13.06 2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności.
- b) w latach 2023 do 2029 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie udziału własnego w finansowaniu projektów pn:
- *„Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”*,
  - *„Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”*,

*Wydatki majątkowe* planowane w roku 2024 i 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 2024 w wysokości 9.500.000,00 zł oraz planowanym w roku 2025 udziałem Gminy Myślenice w finansowaniu realizacji przedsięwzięcia *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 + 843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice*, której investorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 5 października 2020r. Natomiast w latach 2028 do 2032 i 2038 do

2040 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 2023 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2023, która zakłada planowane zaciągnięcie kredytu w wysokości 18.282.856,61 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.510.168,16 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 14.853.046,69 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w roku 2023 w kwocie ogółem 2.000.000,00 zł ujętej w poz. 4.5 *Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu* w załączniku Nr 1 do uchwały.

### **Rozchody**

W roku 2023 wykazano kwotę 2.000.000 zł niezwiązaną ze spłatą długu w kolumnie 5.2 zał. Nr 1 do uchwały zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2023, a która dotyczy udzielenia pożyczek. Natomiast spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do spłaty.

1. Przedstawione poniżej harmonogramy spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami przedstawiają się następująco:

1) Umowa nr 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**

Rok 2022	9.789.000,00 zł
Rok 2023	0,00 zł
Rok 2024	0,00 zł

#### **Saldo zadłużenia**

31.12.2022 r	19.440.429,81zł
31.12.2023 r	19.440.429,81zł
31.12.2024 r	19.440.429,81zł

Rok 2025	0,00 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

**UWAGA! Raty kredytu przypadające do spłaty w latach 2023 do 2025 zostały spłacone w dniu 31 grudnia 2022r. środkami z zaciągniętego kredytu o którym mowa poniżej w pkt 11).**

- 2) 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.

<b>Spłaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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

- 3) 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.

<b>Spłaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
Rok 2022	500.000 zł	31.12.2022 r	5.000.000 zł
Rok 2023	400.000 zł	31.12.2023 r	4.600.000 zł
Rok 2024	500.000 zł	31.12.2024 r	4.100.000 zł
Rok 2025	1.100.000 zł	31.12.2025 r	3.000.000 zł
Rok 2026	1.000.000 zł	31.12.2026 r	2.000.000 zł
Rok 2027	1.000.000 zł	31.12.2027 r	1.000.000 zł
Rok 2028	1.000.000 zł	31.12.2028 r	0 zł

4. Umowa Nr P/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.

<b>Spłaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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

5. 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.

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

- 6) 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.

<b>Spłaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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

- 7) 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.

<b>Spłaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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

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

**Splaty rat**

Rok 2022	20.000,00 zł
Rok 2023	20.000,00 zł
Rok 2024	30.000,00 zł
Rok 2025	30.000,00 zł
Rok 2026	100.000,00 zł
Rok 2027	160.000,00 zł
Rok 2028	200.000,00 zł
Rok 2029	200.000,00 zł
Rok 2030	240.000,00 zł
Rok 2031	240.000,00 zł
Rok 2032	240.000,00 zł
Rok 2033	240.000,00 zł
Rok 2034	240.000,00 zł
Rok 2035	240.000,00 zł
Rok 2036	190.000,00 zł
Rok 2037	20.000,00 zł
Rok 2038	20.000,00 zł

**Saldo zadłużenia**

31.12.2022r.	2.410.000,00 zł
31.12.2023r.	2.390.000,00 zł
31.12.2024r.	2.360.000,00 zł
31.12.2025r.	2.330.000,00 zł
31.12.2026r.	2.230.000,00 zł
31.12.2027r.	2.070.000,00 zł
31.12.2028r.	1.870.000,00 zł
31.12.2029r.	1.670.000,00 zł
31.12.2030r.	1.430.000,00 zł
31.12.2031r.	1.190.000,00 zł
31.12.2032r.	950.000,00 zł
31.12.2033r.	710.000,00 zł
31.12.2034r.	470.000,00 zł
31.12.2035r.	230.000,00 zł
31.12.2036r.	40.000,00 zł
31.12.2037r.	20.000,00 zł
31.12.2038r.	0,00 zł

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

**Splaty rat**

Rok 2022	300.000 zł
Rok 2023	300.000 zł
Rok 2024	300.000 zł
Rok 2025	300.000 zł
Rok 2026	687.000 zł
Rok 2027	687.000 zł
Rok 2028	687.000 zł
Rok 2029	687.000 zł
Rok 2030	687.000 zł
Rok 2031	687.000 zł
Rok 2032	687.000 zł
Rok 2033	687.000 zł
Rok 2034	687.000 zł
Rok 2035	687.000 zł
Rok 2036	687.000 zł

**Saldo zadłużenia**

31.12.2022 r.	9.829.910 zł
31.12.2023 r.	9.529.910 zł
31.12.2024 r.	9.229.910 zł
31.12.2025 r.	8.929.910 zł
31.12.2026 r.	8.242.910 zł
31.12.2027 r.	7.555.910 zł
31.12.2028 r.	6.868.910 zł
31.12.2029 r.	6.181.910 zł
31.12.2030 r.	5.494.910 zł
31.12.2031 r.	4.807.910 zł
31.12.2032 r.	4.120.910 zł
31.12.2033 r.	3.433.910 zł
31.12.2034 r.	2.746.910 zł
31.12.2035 r.	2.059.910 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

10) 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.

<b>Splaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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
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

11) 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:

<b>Splaty rat</b>			<b>Saldo zadłużenia</b>	
Rok 2022	0	zł	31.12.2022 r.	45.374.100,00 zł



## RADA MIEJSKA w Myślenicach

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. na kwotę 21.033.100,00 zł oraz części spłat rat kredytu do umowy nr 74102028920000569600646935 z dnia 25.06.2010r. na kwotę 7.341.000,00 zł

12) Planowany w Uchwale Budżetowej na rok 2023 do zaciągnięcia kredyt w wysokości **18.282.856,61 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu. Okres spłaty lata 2024 do 2027 i 2029 do 2040.

Spłaty rat zaplanowano w następujących wysokościach: w roku 2024 kwotę 100.000,00 zł, w latach 2025 do 2026 corocznie kwotę 300.000,00 zł, w roku 2027 i 2029 corocznie kwotę 504.000,00 zł, w latach 2030 do 2037 corocznie kwotę 1.008.000,00 zł, w roku 2038 i 2039 corocznie kwotę 2.700.000,00 zł w roku 2040 kwotę 3.110.856,61 zł.

### Wynik budżetu

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

### Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2024 do 2040 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

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

Kwota wykazana jako zadłużenie Gminy na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia. Stanem wyjściowym dla opracowania niniejszej WPF jest stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania RB-Z.

## RADA MIEJSKA w Myślenicach

(Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku), plan za III kwartały roku 2022 i przewidywane wykonanie na koniec roku 2022.

W latach 2024 do 2040 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 poz. 8.3.1 wskaźnik został obliczony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022. Po sporządzeniu sprawozdań finansowych za rok 2022 do obliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243.ust.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dla lat 2024 i 2025 zostaną przyjęte wartości (Db, Dbei, Dbi, Sm, Wbei) stanowiące wykonanie roku 2022.

W załączniku Nr 1 do uchwały ustalona na lata 2023-2025 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  
*Wacław Szczotkowski*  
**mgr Wacław Szczotkowski**