

**UCHWAŁA NR 650/LXII/2023
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 12 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 598/LIX/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

Na podstawie art. 226 i art. 231 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 598/LIX/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach nr 627/LX/2023 z dnia 28 lutego 2023r. nr 646/LXI/2023 z dnia 27 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały "Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć" wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) **w wierszu Lp 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego w wierszu L.p. 1.1.2 wydatki majątkowe** wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu L.p. 1.1.2.1. pn. „*Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Myślenice*” polegającą na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 1.383.546,00 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o 1.383.546,00 zł,
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o 1.383.546,00 zł
3. Dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice, których brzmienie zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

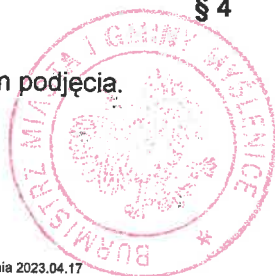
Ustala się jednolity tekst załącznika nr 2 do uchwały "Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć" w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Myślenicach**

Mirosław Fita
mgr Mirosław Fita

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 650/LXII/2023
z dnia 2023-04-12

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1
Wykonanie 2022	256 299 509,06	245 038 226,76	52 012 309,55	2 129 867,91	47 689 440,00	74 132 570,29	69 074 039,01	23 487 264,31	11 261 282,30	124 171,01	11 137 111,29
2023	227 997 388,86	204 375 279,16	44 953 151,00	3 465 181,00	56 767 390,00	26 885 748,54	72 303 808,62	26 500 000,00	23 622 109,70	600 000,00	23 022 109,70
2024	219 634 057,33	209 907 653,67	50 110 902,25	4 631 509,69	60 224 406,25	22 589 467,50	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	23 126 330,59	71 654 845,05	28 632 932,00	0,00	0,00	0,00
2026	221 006 484,21	221 006 484,21	55 917 398,72	4 894 463,65	63 010 288,24	23 688 078,52	73 496 255,08	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	232 955 144,70	232 955 144,70	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	28 033 925,55	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	30 138 891,85	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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:			w tym:
			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 prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	
Lp	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
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

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. 669, z późn. zm.), zwaney 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				z tego:			w tym:								
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: a) 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 243 ustawy, w tym: a) 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 243 ustawy, w tym: a) 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		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
							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	22,1	2,2	2,2.1	2,2.1.1	28 730 877,35	2 388 586,00	6 079 539,00	0,00	0,00	0,00			
2023	268 020 297,69	205 143 071,62	106 185 174,15	723 499,00	7 650 754,27	0,00	1 999 815,77	0,00	62 877 226,07	0,00	17 008 371,66	962 763,25	0,00	62 877 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	218 041 957,33	201 033 565,67	107 871 579,78	725 000,00	7 279 955,47	0,00	1 022 319,60	0,00	17 008 371,66	0,00	891 472,47	0,00	0,00	17 008 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	207 363 545,54	206 390 782,29	110 029 011,37	725 000,00	6 750 903,53	0,00	891 472,47	0,00	962 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	962 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	211 368 212,21	211 368 212,21	112 229 591,60	725 000,00	6 333 122,15	0,00	778 845,81	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	216 310 486,03	216 310 486,03	0,00	300 000,00	5 794 557,84	0,00	665 360,81	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	222 016 872,70	221 212 872,70	0,00	361 929,34	5 110 732,56	0,00	553 168,89	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	227 235 387,91	226 223 003,99	0,00	0,00	4 676 733,66	0,00	436 839,96	0,00	1 012 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	232 276 132,64	231 276 132,64	0,00	0,00	4 189 529,95	0,00	348 368,72	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	237 277 067,05	236 277 067,05	0,00	0,00	3 719 940,22	0,00	307 943,72	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	242 201 612,32	241 201 612,32	0,00	0,00	3 254 277,52	0,00	288 293,44	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	246 143 886,14	246 143 886,14	0,00	0,00	2 791 176,32	0,00	227 093,72	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	251 086 159,96	251 086 159,96	0,00	0,00	2 335 521,67	0,00	186 668,72	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	256 028 429,02	256 028 429,02	0,00	0,00	1 885 313,63	0,00	146 243,72	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	260 971 118,96	260 971 118,96	0,00	0,00	1 427 244,79	0,00	106 150,43	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	265 652 310,06	265 652 310,06	0,00	0,00	962 127,29	0,00	65 393,72	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	275 541 356,21	270 691 356,21	0,00	0,00	581 241,75	0,00	24 968,36	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	284 969 384,89	276 917 753,16	0,00	0,00	260 341,00	0,00	0,00	0,00	8 051 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	291 431 965,83	282 285 081,79	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	9 146 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2022		-12 270 307,74	0,00	91 531 211,88	45 374 100,00	0,00	37 659 682,73	12 270 307,74	8 487 429,15	0,00
2023		-40 022 908,83	0,00	71 614 538,64	37 723 286,42	8 131 656,61	20 603 068,08	20 603 068,08	11 288 184,14	11 288 184,14
2024		1 792 100,00	1 792 100,00	4 825 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								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	31 591 629,81	19 440 429,81	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 856,61	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	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 *	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	132 763 628,77	0,00	5 199 287,31	51 366 399,19			
2023	19 440 429,81	19 440 429,81	0,00	0,00	2 000 000,00	140 895 285,38	0,00	-767 792,46	31 123 459,76			
2024	X	X	X	X	0,00	134 278 185,38	0,00	8 874 068,00	13 699 068,00			
2025	X	X	X	X	0,00	127 443 913,38	0,00	7 797 035,25	7 797 035,25			
2026	X	X	X	X	0,00	117 805 641,38	0,00	9 638 272,00	9 638 272,00			
2027	X	X	X	X	0,00	106 703 369,38	0,00	11 102 272,00	11 102 272,00			
2028	X	X	X	X	0,00	95 765 097,38	0,00	11 742 272,00	11 742 272,00			
2029	X	X	X	X	0,00	85 829 698,38	0,00	10 947 782,92	10 947 782,92			
2030	X	X	X	X	0,00	76 423 426,38	0,00	10 406 272,00	10 406 272,00			
2031	X	X	X	X	0,00	67 017 154,38	0,00	10 406 272,00	10 406 272,00			
2032	X	X	X	X	0,00	57 610 882,38	0,00	10 406 272,00	10 406 272,00			
2033	X	X	X	X	0,00	48 340 180,57	0,00	9 270 701,81	9 270 701,81			
2034	X	X	X	X	0,00	39 280 908,57	0,00	9 059 272,00	9 059 272,00			
2035	X	X	X	X	0,00	29 921 636,57	0,00	9 359 272,00	9 359 272,00			
2036	X	X	X	X	0,00	20 612 364,57	0,00	9 309 272,00	9 309 272,00			
2037	X	X	X	X	0,00	11 233 092,57	0,00	9 379 272,00	9 379 272,00			
2038	X	X	X	X	0,00	5 810 856,61	0,00	10 272 235,96	10 272 235,96			
2039	X	X	X	X	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	12 257 740,65	12 257 740,65			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należny ujęć, w objaśnieniach dołączanych do tabeli niniejszej

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie 2022	0,00%	7,59%	x	x	x	x
2023	8,90%	4,05%	17,33%	17,82%	TAK	TAK
2024	6,87%	8,55%	14,13%	14,62%	TAK	TAK
2025	6,64%	7,61%	11,95%	12,45%	TAK	TAK
2026	8,07%	8,09%	10,15%	10,65%	TAK	TAK
2027	8,14%	8,32%	8,60%	9,09%	TAK	TAK
2028	7,62%	8,10%	7,64%	8,14%	TAK	TAK
2029	6,70%	7,38%	6,97%	7,47%	TAK	TAK
2030	6,14%	6,77%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2031	5,83%	6,42%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	5,53%	6,09%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2033	5,20%	5,30%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2034	4,84%	4,92%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2035	4,70%	4,77%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2036	4,43%	4,47%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2037	4,21%	4,24%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2038	2,40%	4,35%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2039	1,16%	4,31%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2040	1,23%	4,73%	4,62%	4,62%	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:	
	8.1	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 2022	1 952 680,24	1 952 680,24	1 759 087,34	8 563 503,44	8 563 503,44	7 915 545,20	3 019 878,44	3 019 878,44	2 566 442,03	
2023	1 653 445,32	1 653 445,32	1 515 707,79	6 360 876,70	6 360 876,70	1 320 198,70	1 961 106,35	1 961 106,35	1 691 694,92	
2024	128 556,00	128 556,00	128 556,00	426 403,66	426 403,66	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	
2039	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
Wykonanie 2022	3 920 547,35	3 920 547,35	2 276 654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 412 550,47	9 412 550,47	1 773 799,90	24 221 095,03	449 864,33	23 771 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 102 368,66	1 102 368,66	0,00	17 628 099,99	519 728,33	17 008 371,66	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
2026	0,00	0,00	0,00	154 386,63	154 386,63	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	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:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 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
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
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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Cires ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

V-ce PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach


mgr Mirosław Fita

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 650/LXII/2023
z dnia 2023-04-12

RADA MIEJSKA w Myślenicach

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 485 517,72	24 221 085,03	17 528 099,99	691 448,33	154 386,63	155 182,63
1.a	- wydatki bieżące				2 987 585,06	449 864,33	519 728,33	191 448,33	154 386,63	155 182,63
1.b	- wydatki majątkowe				42 477 932,66	23 771 230,70	17 008 371,66	500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 823 546,66	6 721 178,00	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				7 823 546,66	6 721 178,00	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.Poprava efektywności energetycznej w 4 budynkach szkolnych poprzez głęboką termomodernizację, redukcję CO2	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	7 823 546,66	6 721 178,00	1 102 368,66	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 641 971,06	17 499 917,03	16 425 731,33	691 448,33	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	2 987 585,06	449 864,33	519 728,33	191 448,33	154 386,63	155 182,63
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 przeznaczonego 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	20 478 573,09
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	921 324,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557 248,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 546,66
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	7 823 546,66
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	7 823 546,66
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	12 655 026,43
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	921 324,91
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 wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki 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 Gaczyńskiego 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 wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w kłapę zwrotną w km 72+492 na działce ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.8	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia sieci wodociągowej potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 1487/1,147/3 położonych w Trzemeśni b) przekroczenia kanalizacji sanitarnej 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	28 608,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00
1.3.1.10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeśniańka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacji sanitarnej 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 Drogoinia Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę stacji 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 Drogoinia - 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, wylot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązku wynikającego z decyzji pozwolenia wodnoprawnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
1.3.1.17	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Stonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka. - Cel. Ochrona terenów przed powodzią.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	120,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.1.18	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	7 668,00	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	0,00	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. Trzemesznia - 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 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
1.3.1.25	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągami zlokalizowanymi w rejonie przysiółka Kmiecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 160,00	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.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	3 250,00	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. istniejący wyłot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	5 670,00	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

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						
1.3.1.32	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 „Familiała”	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 singletrack 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 Speedump 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 Platnego 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
1.3.1.42	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn „Myślenice Zachód” - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	128 000,00	50 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn „Myślenice Zarabie” - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	128 000,00	50 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślenice – Dolina Trzemeszki – Droginia, Łęki, Trzemeszka, Poręba, Zasań - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	128 000,00	50 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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 ruchu na drodze krajowej - Cel. Poprawa istniejących warunków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	34 654 386,00	17 050 052,70	15 906 003,00	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

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
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
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	11 733 701,52
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

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						
1.3.2.3	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	23 102 386,00	11 525 052,70	10 379 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	10 650 000,00	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Nr 5 wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną - Cel. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	2 000,00	0,00	2 000,00	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
1.3.2.3	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
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	10 650 000,00
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	2 000,00

V-ce PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

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/PolskiŁad).

RADA MIEJSKA w Myślenicach

- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 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, projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz zaplanowania mniejszej kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury z uwagi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie "Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius".

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 podpisanego aneksu Nr 3 do umowy poręczenia nr IXA/213/BF/19 z dnia 31.12.2018 roku 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 podanych przez Ministerstwo Finansów danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych 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 do 2040 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 65.098.973,62 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 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, *Budowa infrastruktury sportowej*

i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.825.000,00 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 inwestorem 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 kredytów w wysokości 37.723.286,42 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 11.288.184,14 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 20.603.068,08 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.

Natomiast w roku 2024 planowane przychody w kwocie 4.825.000,00 zł pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i dotyczą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zaplanowano na realizację przedsięwzięcia o nazwie *"Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius"* ujętego w poz. 1.3.2.4 w załączniku nr 2 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 i Nr 2 o kredyt długoterminowy w kwocie **48.813.429,81 zł** w celu pokrycia wkładu własnego do projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,74 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2014-2033, raty płatne kwartalnie .

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2022	9.789.000,00 zł	31.12.2022 r	19.440.429,81zł
Rok 2023	0,00 zł	31.12.2023 r	19.440.429,81zł
Rok 2024	0,00 zł	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). Natomiast raty przypadające do spłaty w latach 2026 do 2033 zostaną spłacone środkami planowanego do zaciągnięcia nowego zobowiązania o którym mowa poniżej w pkt 13).

- 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.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
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**

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,55 % w stosunku rocznym. Aneksiem Nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023r. do zawartej umowy dokonano obniżenia wysokości stałej marży banku do 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2015-2028.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
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.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
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.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
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.

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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.

Splaty rat

Rok 2022	467.684,00 zł
Rok 2023	1.000.000,00 zł
Rok 2024	1.300.000,00 zł
Rok 2025	1.300.000,00 zł
Rok 2026	1.300.000,00 zł
Rok 2027	1.300.000,00 zł
Rok 2028	1.300.000,00 zł
Rok 2029	1.373.127,00 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2022 r	8.873.127 zł
31.12.2023 r	7.873.127 zł
31.12.2024 r	6.573.127 zł
31.12.2025 r	5.273.127 zł
31.12.2026 r	3.973.127 zł
31.12.2027 r	2.673.127 zł
31.12.2028 r	1.373.127 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. Anekssem Nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023r. do zawartej umowy dokonano obniżenia wysokości

stałej marży banku do 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2021 do 2038 .

Spląty rat

Saldo zadłużenia

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

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. Anekssem Nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023r. do zawartej umowy dokonano obniżenia wysokości stałej marży banku do 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2022 do 2038.

Spląty rat

Saldo zadłużenia

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

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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:

Spłaty 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. 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.

Spląty 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.

13) Planowany w roku 2023 do zaciągnięcia kredyt w wysokości 19.440.429,81 zł na splatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania na podstawie zawartej umowy nr 74102028920000569600646935 z dnia 25.06.2010r. o której mowa w pkt 1). Spląty rat zaplanowano w następujących wysokościach: w latach 2026 do 2032 corocznie kwotę 2.447.000,00 zł, a w roku 2033 kwotę 2.311.429,81 zł.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram splat w roku 2023 zobowiązań objętych wcześniejszą splatą środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania.

Kredyt do umowy 74102028920000569600646935			Planowany kredyt na wcześniejszą splatę rat do umowy 74102028920000569600646935		Planowane oszczędności z niższego oprocentowania
Rok	Spląty rat	Odsetki	Spląty rat	Odsetki	
2023	0,00	338 263,48		79 785,62	258 477,86
2024	0,00	339 190,23		136 083,01	203 107,22
2025	0,00	338 263,48		136 082,95	202 180,53
2026	2 447 000,00	322 188,17	2 447 000,00	128 191,86	193 996,31
2027	2 447 000,00	279 610,37	2 447 000,00	111 062,82	168 547,55
2028	2 447 000,00	237 076,49	2 447 000,00	93 951,50	143 124,99
2029	2 447 000,00	194 454,77	2 447 000,00	76 804,86	117 649,91
2030	2 447 000,00	151 876,96	2 447 000,00	59 675,82	92 201,14
2031	2 447 000,00	109 299,17	2 447 000,00	42 546,84	66 752,33
2032	2 447 000,00	66 765,29	2 447 000,00	25 435,49	41 329,80
2033	2 311 429,81	24 143,57	2 311 429,81	8 714,35	15 429,22
Razem	19 440 429,81	2 401 131,98	19 440 429,81	898 335,12	1 502 796,86

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2024 do 2040 zostanie przeznaczona na splatę 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.

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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 2022 roku).

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 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.

V-ce PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Miroslaw Fita

