

UCHWAŁA NR 698/LXVIII/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH  
z dnia 28 sierpnia 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 2023r. poz.1270 ze zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwała, 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. nr 650/LXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023r. nr 668/LXIII/2023 z dnia 17 maja 2023r. nr 675/LXV/2023 z dnia 21 czerwca 2023r. nr 681/LXVI/2023 z dnia 11 lipca 2023r. 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 500.000,00 zł
    - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o 500.000,00 zł,
    - zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł
  - 2) **w wierszu Lp 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego w wierszu:**
    - **1.3.1 – wydatki bieżące**
      - a) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu L.p. 1.3.1.27 o nazwie **Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat** polegającą na:
        - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 54.848,00 zł,
        - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 61.500,00 zł,
        - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 116.348,00 zł,
      - b) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:
        - Lp 1.3.1.48 w brzmieniu:  
**Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice**  
Cel. Utrzymanie przejezdności dróg, ciągów pieszych i parkingów  
Okres realizacji: lata 2023 – 2024  
Łączne nakłady finansowe 3.171.760,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 1.168.211,00 zł, w

roku 2024 kwota 2.003.549,00 zł,  
Limit zobowiązań 3.171.760,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.1.49 w brzmieniu:  
**Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową**  
Cel. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zarabia w Myślenicach  
Okres realizacji: lata 2023 – 2033  
Łączne nakłady finansowe 4.950,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 160,00 zł, w roku 2024 kwota 260,00 zł, w roku 2025 kwota 300,00 zł, w roku 2026 kwota 350,00 zł, w roku 2027 kwota 400,00 zł, w roku 2028 kwota 480,00 zł, w roku 2029 kwota 550,00 zł, w roku 2030 kwota 620,00 zł, w roku 2031 kwota 680,00 zł, w roku 2032 kwota 750,00 zł, w roku 2033 kwota 400,00 zł.  
Limit zobowiązań 4.950,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- Lp 1.3.1.50 w brzmieniu:  
**Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną dwukrotnego przekroczenia potoku Bulinka w km 2+360 oraz w km 3+060, siecią wodociągową w miejscowości Osieczany, Gmina Myślenice**  
Cel. Funkcjonowanie sieci wodociągowej w miejscowości Osieczany  
Okres realizacji: lata 2023 – 2038  
Łączne nakłady finansowe 278,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 8,00 zł, w latach 2024 do 2038 corocznie kwota 18,00 zł.  
Limit zobowiązań 278,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- Lp 1.3.1.51 w brzmieniu:  
**Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną przekroczenia potoku Krzyszkowice w km 1+070 siecią kanalizacji sanitarnej wraz z zabezpieczeniem dna potoku narzutem kamiennym, w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice**  
Cel. Funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyszkowice  
Okres realizacji: lata 2023 – 2038  
Łączne nakłady finansowe 1.234,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 34,00 zł, w latach 2024 do 2038 corocznie kwota 80,00 zł.  
Limit zobowiązań 1.234,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- Lp 1.3.1.52 w brzmieniu:  
**Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę transportową pod wykonanie przepustu ramowego, prowadzonego przez wody płynące potoku Głogoczówka w km 15+460 wraz z umocnieniem dna i skarp potoku Głogoczówka, w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyszkowice**  
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie miejscowości Krzyszkowice  
Okres realizacji: lata 2023 – 2043  
Łączne nakłady finansowe 7.774,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 1.014,00 zł, w latach 2024 do 2043 corocznie kwota 338,00 zł.  
Limit zobowiązań 7.774,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- **1.3.2 – wydatki majątkowe**
  - a) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:
    - Lp 1.3.2.11 w brzmieniu:

**Budowa drogi gminnej – połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach wraz z niezbędną infrastrukturą - oświetlenie**

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice

Okres realizacji: lata 2023 – 2024

Łączne nakłady finansowe 300,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 300,00 zł,

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.2.12 w brzmieniu:  
**Konserwacja ścian, sklepień prezbiterium oraz nawy wraz z przywróceniem polichromii w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Myślenicach**  
Cel. Ochrona zabytków na terenie Gminy Myślenice  
Okres realizacji: lata 2023 – 2024  
Łączne nakłady finansowe 2.300.000,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 500.000,00 zł, w roku 2024 kwota 1.800.000,00 zł,  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
  - Lp 1.3.2.13 w brzmieniu:  
**Kompleksowa konserwacja trójkondygnacyjnej kamiennej wieży z częścią nawy w budynku w Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Jaworniku**  
Cel. Ochrona zabytków na terenie Gminy Myślenice  
Okres realizacji: lata 2023 – 2024  
Łączne nakłady finansowe 618.401,08 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 618.401,08 zł,  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
  - Lp 1.3.2.14 w brzmieniu:  
**Renowacja zabytkowej polichromii prezbiterium Kościoła p.w. św. Klemensa w Trzemeśni**  
Cel. Ochrona zabytków na terenie Gminy Myślenice  
Okres realizacji: lata 2023 – 2024  
Łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 600.000,00 zł,  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- b) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu L.p. 1.3.2.3 o nazwie **Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą** polegającą na:
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 16.000,00 zł,
  - zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 16.000,00 zł,
  - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 16.000,00 zł,
3. Dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice, których brzmienie zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

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

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

**RADA MIEJSKA  
w Myślenicach**

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Myślenicach**

  
**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 698/LXVIII/2023  
z dnia 2023-08-28

**RADA MIEJSKA  
w Myślenicach**

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody biżące <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 biżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody biżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
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				
Wykonanie 2022	256 295 509,06	52 012 309,55	2 129 867,91	47 688 440,00	74 132 570,29	69 074 039,01	23 487 264,31	11 261 282,30	124 171,01	11 137 111,29			
2023	256 897 510,17	44 953 151,00	3 465 181,00	73 741 970,00	31 282 744,58	69 859 880,47	26 500 000,00	33 584 583,12	627 332,00	32 957 251,12			
2024	237 401 664,73	51 202 382,57	4 631 509,69	60 224 406,25	23 649 467,50	73 497 769,06	27 772 000,00	24 196 129,66	0,00	24 196 129,66			
2025	218 209 760,86	53 224 820,00	4 775 086,00	62 498 214,00	23 126 330,59	71 654 847,27	28 632 932,00	2 930 463,00	0,00	2 930 463,00			
2026	222 097 964,53	56 508 879,00	4 894 463,00	63 510 288,00	23 688 078,52	73 496 256,01	29 348 755,30	0,00	0,00	0,00			
2027	228 504 238,35	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	0,00	0,00	0,00	24 864 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	237 170 786,91	0,00	0,00	0,00	25 458 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	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	27 366 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	255 414 587,95	255 414 587,95	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	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	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	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	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	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	32 405 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

za organ stronowawy / Mirosław Marek Flita  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.04

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
2040	294 542 822,44	0,00	0,00	0,00	33 199 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	301 588 095,93	0,00	0,00	0,00	34 013 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	308 809 501,25	0,00	0,00	0,00	34 847 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	316 211 441,71	0,00	0,00	0,00	35 701 815,46	0,00	0,00	0,00	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 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawczej 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 *	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydadki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *			
lp	2	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	238 838 939,45	96 747 390,98	0,00	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	297 283 254,40	220 053 970,21	111 354 181,12	492 762,00	0,00	7 650 754,27	0,00	2 129 807,23	0,00	77 229 284,19	77 229 284,19	7 213 099,00	
2024	235 609 564,73	201 033 585,67	112 645 434,78	725 000,00	0,00	7 518 716,79	0,00	1 080 652,02	0,00	34 575 979,06	34 575 979,06	3 018 407,08	
2025	211 375 488,86	206 390 782,29	114 802 866,37	725 000,00	0,00	6 750 903,53	0,00	883 565,21	0,00	4 984 706,57	4 984 706,57	0,00	
2026	212 459 692,53	211 368 212,21	117 003 446,60	725 000,00	0,00	6 333 122,15	0,00	772 628,55	0,00	1 091 480,32	1 091 480,32	0,00	
2027	217 401 966,35	216 310 486,03	0,00	300 000,00	0,00	5 794 557,84	0,00	660 833,55	0,00	1 091 480,32	1 091 480,32	0,00	
2028	222 633 872,70	221 212 872,70	0,00	361 929,34	0,00	5 199 977,52	0,00	556 151,23	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	
2029	227 235 387,91	226 223 003,99	0,00	0,00	0,00	4 676 733,66	0,00	451 153,57	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	0,00	4 189 529,95	0,00	363 793,72	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	0,00	3 719 940,22	0,00	323 368,72	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	0,00	3 254 277,52	0,00	283 760,70	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	0,00	2 791 176,32	0,00	242 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	251 086 159,96	251 086 159,96	0,00	0,00	0,00	2 335 521,67	0,00	202 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	256 028 429,02	256 028 429,02	0,00	0,00	0,00	1 885 313,63	0,00	161 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	260 971 118,96	260 971 118,96	0,00	0,00	0,00	1 427 244,79	0,00	121 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	265 652 310,06	265 652 310,06	0,00	0,00	0,00	962 127,29	0,00	80 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	274 924 356,21	270 691 356,21	0,00	0,00	0,00	581 241,75	0,00	34 571,49	0,00	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	
2039	284 969 384,89	276 917 753,16	0,00	0,00	0,00	260 341,00	0,00	0,00	0,00	8 051 631,73	8 051 631,73	0,00	
2040	291 431 965,83	282 285 081,79	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	9 146 884,04	9 146 884,04	0,00	
2041	301 588 095,93	287 361 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 226 186,36	14 226 186,36	0,00	

# RADA MIEJSKA w Myślenicach

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu . . . refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
		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		
2042		292 550 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258 651,67	16 258 651,67	0,00		
2043		297 854 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 357 033,24	18 357 033,24	0,00		



Lp	z tego:									
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	-12 270 307,74	0,00	91 531 211,88	45 374 100,00	0,00	37 669 682,73	12 270 307,74	8 487 429,15	0,00	
2023	-40 385 744,23	0,00	71 977 374,04	37 723 286,42	8 131 656,61	20 965 903,48	20 965 903,48	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	10 321 272,00	10 321 272,00	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	6 039 235,96	6 039 235,96	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		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
2043		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

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
Wykonanie 2022	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	31 591 629,81	29 591 629,81	19 440 429,81	0,00	0,00	
2024	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	6 834 272,00	6 834 272,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	11 102 272,00	11 102 272,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	10 321 272,00	10 321 272,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	9 406 272,00	9 406 272,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	9 406 272,00	9 406 272,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	9 059 272,00	9 059 272,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	9 309 272,00	9 309 272,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	6 039 235,96	6 039 235,96	0,00	0,00	0,00	
2039	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	3 110 856,61	3 110 856,61	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki (b) a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	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	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	5 199 287,31	51 356 399,19				
2023	19 440 429,81	19 440 429,81	0,00	0,00	2 000 000,00	146 352 886,97	5 467 401,59	3 258 956,84	35 513 044,46					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	138 644 106,65	4 965 921,27	12 171 949,40	16 996 949,40				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	130 718 354,33	3 274 440,95	8 888 515,57	8 888 515,57				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	119 988 602,01	2 182 960,63	10 729 752,32	10 729 752,32				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	107 794 849,69	1 091 480,31	12 193 752,32	12 193 752,32				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	96 382 097,38	0,00	11 742 272,00	11 742 272,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	86 446 698,38	0,00	10 947 782,92	10 947 782,92				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 040 426,38	0,00	10 406 272,00	10 406 272,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	67 634 154,38	0,00	10 406 272,00	10 406 272,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	58 227 882,38	0,00	10 406 272,00	10 406 272,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	48 957 180,57	0,00	9 270 701,81	9 270 701,81				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	39 897 908,57	0,00	9 059 272,00	9 059 272,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 538 636,57	0,00	9 359 272,00	9 359 272,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 229 364,57	0,00	9 309 272,00	9 309 272,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 850 092,57	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				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 226 186,36	14 226 186,36				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258 651,67	16 258 651,67				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu <sup>x</sup>
Lp	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	6.1	7.1	7.2
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	18 357 033,24	18 357 033,24

8) 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2043	0,00%	6,54%	4,76%	4,76%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszyciegniienie	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 866 333,07	1 866 333,07	1 728 595,54	6 624 049,70	6 624 049,70	5 867 947,70	2 162 233,60	2 162 233,60	1 875 023,17
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1						10.1.2
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	10 342 896,17	10 342 896,17	6 323 649,40	38 831 210,69	1 490 503,03	37 340 707,66	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	37 214 689,39	2 639 095,33	34 575 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 957 827,65	196 884,33	4 760 943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 247 002,95	155 522,63	1 091 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 247 898,95	156 418,63	1 091 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 246 882,94	155 402,63	1 091 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	154 079,63	154 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	154 132,63	154 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	42 531,63	42 531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	27 879,09	27 879,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	19 079,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	19 227,00	19 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	19 395,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 225,00	20 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	21 055,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	21 885,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 przejęcia 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 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2042		0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	29 581 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 617 100,00	1 091 480,32	0,00	1 091 480,32	1 091 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 834 272,00	1 091 480,32	0,00	1 091 480,32	1 091 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 638 272,00	1 091 480,32	0,00	1 091 480,32	1 091 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 102 272,00	1 091 480,32	0,00	1 091 480,32	1 091 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 321 272,00	1 091 480,31	0,00	1 091 480,31	1 091 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 935 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 406 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 406 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 406 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 270 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 059 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 359 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 309 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 379 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 039 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 110 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Myślenicach

  
mgr Mirosław Fita

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wypłacona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	10.10	10.11	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 przedwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	157 778,69
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	158 900,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 457 401,59
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	618 401,08
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Myślenicach

  
mgr Mirosław Fita

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 2039	Limit 2040
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	1 091 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# RADA MIEJSKA w Myślenicach

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						
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice - Cel. Poprawa infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2025	26 900 089,42	11 780 900,42	12 149 726,00	2 969 463,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej dojazdowej do cmentarza w Osieczanach - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	163 000,00	15 585,00	147 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana użytkowania budynku kamienicy Obońskich w Myślenicach - Cel. Rewitalizacja zabytkowego budynku	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice - Cel. Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2028	5 457 401,59	0,00	1 091 480,32	1 091 480,32	1 091 480,32	1 091 480,32
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej – połączenie ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w Myślenicach wraz z niezbędną infrastrukturą - oświetlenie - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Konserwacja ścian, sklepień, prezbiterium oraz nawy wraz z przywróceniem polichromii w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Myślenicach - Cel. Ochrona zabytków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	2 900 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa konserwacja trój kondygnacyjnej kamiennej wieży z częścią nawy w budynku w Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Jaworniku - Cel. Ochrona zabytków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	618 401,08	0,00	618 401,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja zabytkowej polichromii prezbiterium Kościoła p.w. św. Klemensa w Trzemeśni - Cel. Ochrona zabytków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	14 300,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	3 171 760,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	4 950,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	278,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	1 234,00
1.3.1.52	338,00	338,00	338,00	7 774,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 623 817,17
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	197 701,52
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	67 334,29

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 2039	Limit 2040
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	480,00	550,00	620,00	680,00	750,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
1.3.1.51	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1.3.1.52	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
1.3.2	1 091 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.47	Obsługa systemu płatności elektronicznych przy użyciu kart płatniczych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach na terenie Miasta Myślenice - Cel. Zabezpieczenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingów na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2025	14 300,00	3 900,00	6 900,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Utrzymanie przejezdności dróg, ciągów pieszych i parkingów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	3 171 760,00	1 168 211,00	2 003 549,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową - Cel. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zarabia w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2033	4 950,00	160,00	260,00	300,00	350,00	400,00
1.3.1.50	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną dwukrotnego przekroczenia potoku Bulinka w km 2+360 oraz w km 3+060, siecią wodociagową w miejscowości Osieczany, Gmina Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci wodociagowej w miejscowości Osieczany	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	278,00	8,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.51	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną przekroczenia potoku Krzyszkowice w km 1+070 siecią kanalizacji sanitarnej wraz z zabezpieczeniem dna potoku narzutem kamiennym, w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	1 234,00	34,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.3.1.52	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę transportową pod wykonanie przepustu ramowego, prowadzonego przez wody płynące potoku Głogoczówka w km 15+460 wraz z umocnieniem dna i skarp potoku Głogoczówka, w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyszkowice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie miejscowości Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2043	7 774,00	1 014,00	338,00	338,00	338,00	338,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 969 478,09	30 119 529,65	33 473 225,40	4 760 943,32	1 091 480,32	1 091 480,32
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	2024	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociagowej 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	23 118 386,00	10 998 044,24	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w km od 00+000 do km 0+830,60 (z wyłączeniem odcinka w km 00+260,00 do km 00+332,00) w miejscowości Głogoczów. Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.32.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	24 800,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	4 259,37
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,63
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	162,40

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 2039	Limit 2040
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	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	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	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	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.45	450,00	500,00	550,00	600,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 singlettrack o nazwie „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 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
1.3.1.42	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	157 440,00	23 616,00	133 824,00	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	157 440,00	23 616,00	133 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślenice – Dolina Trzemeszki – Droginia, Łęki, Trzemeszka, Poreba, Zasań - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	157 440,00	23 616,00	133 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. sieć kanalizacyjnej na części działki nr 94/1 w Droginii - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2032	4 261,70	211,70	250,00	300,00	350,00	400,00
1.3.1.46	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej do obsługi parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach na terenie Miasta Myślenice - Cel. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu obsługi i kontroli parkomatów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2025	4 000,00	1 100,00	2 000,00	900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	846,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	2 602,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	380,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	6,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	24,91



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 2039	Limit 2040
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
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	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 Byśminie - 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 budowę 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 Krmiecie. - 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	2023	36 679,00	6 652,00	0,00	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 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 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	490 964,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	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 2039	Limit 2040
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
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	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	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	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	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 potoku Bysinka w km 1+651 na działce ewid. nr 147/5 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Galczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.7	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. 148/1, 147/3 położonych w Trzemeśni b) przekroczenia kanalizacji sanitarnej potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspojenie 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 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 przekrożeń 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 Droginia Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2024	1 500,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	"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 Droginia - Cel.Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.14	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 gruntuowej 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 terenu 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 pemoletnich 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 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	338,00	338,00	338,00	15 906 077,48
1.a	338,00	338,00	338,00	4 207 163,31
1.b	0,00	0,00	0,00	11 698 914,17
1.1	0,00	0,00	0,00	1 075 097,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 075 097,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 075 097,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	338,00	338,00	338,00	14 830 980,48
1.3.1	338,00	338,00	338,00	4 207 163,31
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	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 2039	Limit 2040
1	1 246 882,94	154 079,63	154 132,63	42 531,63	27 879,09	19 079,00	19 227,00	19 395,00	20 225,00	21 055,00	21 885,00	338,00	338,00
1.a	155 402,63	154 079,63	154 132,63	42 531,63	27 879,09	19 079,00	19 227,00	19 395,00	20 225,00	21 055,00	21 885,00	338,00	338,00
1.b	1 091 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 246 882,94	154 079,63	154 132,63	42 531,63	27 879,09	19 079,00	19 227,00	19 395,00	20 225,00	21 055,00	21 885,00	338,00	338,00
1.3.1	155 402,63	154 079,63	154 132,63	42 531,63	27 879,09	19 079,00	19 227,00	19 395,00	20 225,00	21 055,00	21 885,00	338,00	338,00
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	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	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	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	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	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 698/LXVIII/2023  
z dnia 2023-08-28

## 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)				87 861 139,51	38 831 210,69	37 214 669,99	4 957 827,65	1 247 002,95	1 247 898,95
1.a	- wydatki bieżące				6 168 114,76	1 490 503,03	2 639 095,33	196 884,33	155 522,63	156 418,63
1.b	- wydatki majątkowe				81 693 024,75	37 340 707,66	34 575 594,06	4 760 943,32	1 091 480,32	1 091 480,32
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:				8 323 546,66	7 221 178,00	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				8 323 546,66	7 221 178,00	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	8 323 546,66	7 221 178,00	1 102 368,66	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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				79 537 592,85	31 610 032,69	36 112 320,73	4 957 827,65	1 247 002,95	1 247 898,95
1.3.1	- wydatki bieżące				6 168 114,76	1 490 503,03	2 639 095,33	196 884,33	155 522,63	156 418,63
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemesnia, Łęki, Bułina - 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 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



## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

### Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2023 – 2043 i obejmuje okres spłaty długu istniejącego wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek do roku 2040 a także okres to jest do roku 2043 na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

Pomimo, że art.227 ust.1ufp definiuje okres na jaki sporządza się WPF (rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe) to jednak obowiązek prezentowania takich wielkości jak m in: dochody ogółem, dochody bieżące, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wydatki bieżące, obsługa długu, rozchody, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w celu obliczenia wskaźników z art 243 ufp wynika z art. 227 ust.2, albowiem prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. w przypadku Gminy Myślenice do roku 2043.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2043 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 – 2043 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 2043 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 -2043 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 2043 o 102,5% . Natomiast w odniesieniu *od osób fizycznych* zaplanowano wpływy na lata 2024 - 2043 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 2043 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 2043 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 średnioroczego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych to jest dla roku 2024 104,8% , 2025r. 103,1% a dla lat 2026 -2043 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).

- 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".
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn " Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice" na kwotę 15.000.189,00 zł w tym w roku 2024 kwotę 12.069.726,00 zł oraz w roku 2025 kwotę 2.930.463,00 zł (część kwoty z 22.729.918,62 zł przyznanej na podstawie promesy Nr Edycja 2/2021/2258/PolskiLad).
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji na kwotę 2.200.000,00 zł na podstawie wstępnej promesy Nr RPOZ/2022/4691/PolskiLad, Nr RPOZ/2022/4696/PolskiLad, Nr RPOZ/2022/4694/PolskiLad.

### Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2043 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 2043. 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. Z uwagi na dokonaną spłatę kredytu w marcu 2023 roku przez MZWiK plan budżetu w okresie od miesiąca kwietnia do grudnia roku 2023 nie obejmuje planowanych wydatków na udzielone poręczenie.
- 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 budżecie roku 2023 w okresie od miesiąca czerwca do grudnia kwotę 482.762,00 zł w latach: 2024 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 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 4,08% 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). Zgodnie z załącznikiem do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z miesiąca października 2022 roku 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%. Natomiast w zaktualizowanych w czerwcu 2023 r. wytycznych stopy procentowe w roku 2024 zaplanowano (średnio w okresie) w wysokości 5,9% a w latach 2025 - 2026 na poziomie 4,8%. Zmiana wysokości stóp procentowych w porównaniu do wytycznych z miesiąca października 2022 roku, wpływająca pośrednio na wskaźnik WIBOR od którego uzależniona jest wysokość naliczanych odsetek od kredytów została uwzględniona przy wyliczeniu wydatków na obsługę długu w latach 2025 do 2040 roku w przedstawionej prognozie. Powstałe różnice w planowaniu wydatków na obsługę przy stopach procentowych (średnio w roku) w wysokości 5,0%, a zaktualizowanych w miesiącu czerwcu do poziomu 4,8% zostały zaliczone do rezerwy na poczet wzrostu stóp procentowych. Prezentowane wydatki obejmują obsługę długu już zaciągniętego o którym 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 65.426.979,90 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, *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice* finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2024 w kwocie 12.069.726,00 zł oraz w roku 2025 w wysokości 2.930.463,00 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, *Konserwacja ścian, sklepień prezbiterium oraz nawy wraz z przywróceniem polichromii w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Myślenicach* finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.200.000,00 zł, *Kompleksowa konserwacja trójkondygnacyjnej kamiennej wieży z częścią nawy w budynku w Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Jaworniku* finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500.000,00 zł, *Renowacja zabytkowej polichromii prezbiterium Kościoła p.w. św. Klemensa w Trzemeśni* finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 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 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 2043 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

splątę 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 20.965.903,48 zł oraz splatę 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 splatą długu w kolumnie 5.2 zał. Nr 1 do uchwały zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2023, a która dotyczy udzielenia pożyczek. Natomiast splatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat już zaciągniętych pożyczek i kredytów.

1. Przedstawione poniżej harmonogramy splat 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 splaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres splaty: lata 2014-2033, raty płatne kwartalnie .

#### Splaty rat

Rok 2022	9.789.000,00 zł
Rok 2023	0,00 zł
Rok 2024	0,00 zł
Rok 2025	0,00 zł
Rok 2026	2.447.000,00 zł
Rok 2027	2.447.000,00 zł
Rok 2028	2.447.000,00 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
31.12.2025 r	19.440. 429,81zł
31.12.2026 r	16.993.429,81zł
31.12.2027 r	14.546.429,81zł
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 zostały spłacone środkami zaciągniętego nowego zobowiązania o którym mowa poniżej w pkt 12).**

- 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.

Spłaty 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** 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.

Spłaty 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

## RADA MIEJSKA w Myślenicach

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 wynosiło 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.

Spłaty 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. Na podstawie podpisanego Aneksu dokonano zmiany spłaty rat kapitałowych przypadających na rok 2028 i 2038 . Okres spłaty: lata 2016 – 2038. - raty płatne kwartalnie.

Spłaty 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	1.000.000 zł	31.12.2028 r	16.779.000 zł
Rok 2029	1.617.000 zł	31.12.2029 r	15.162.000 zł
Rok 2030	1.617.000 zł	31.12.2030 r	13.545.000 zł
Rok 2031	1.617.000 zł	31.12.2031 r	11.928.000 zł
Rok 2032	1.617.000 zł	31.12.2032 r	10.311.000 zł
Rok 2033	1.617.000 zł	31.12.2033 r	8.694.000 zł
Rok 2034	1.617.000 zł	31.12.2034 r	7.077.000 zł
Rok 2035	1.617.000 zł	31.12.2035 r	5.460.000 zł
Rok 2036	1.617.000 zł	31.12.2036 r	3.843.000 zł
Rok 2037	1.617.000 zł	31.12.2037 r	2.226.000 zł
Rok 2038	2.226.000 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.

**Splaty rat**

Rok 2022	580.000,00 zł
Rok 2023	580.000,00 zł
Rok 2024	580.000,00 zł
Rok 2025	580.000,00 zł
Rok 2026	580.000,00 zł
Rok 2027	580.000,00 zł
Rok 2028	580.000,00 zł

**Saldo zadłużenia**

31.12.2022 r	3.480.000 zł
31.12.2023 r	2.900.000 zł
31.12.2024 r	2.320.000 zł
31.12.2025 r	1.740.000 zł
31.12.2026 r	1.160.000 zł
31.12.2027 r	580.000 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*

**RADA MIEJSKA  
w Myślenicach**

w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2". Oprocentowanie pożyczki w okresie spłaty jest stałe i wynosi 0,05% w skali roku. Okres spłaty w latach 2021 do 2038.

**Splaty rat**

**Saldo zadłużenia**

Rok 2022	20.000,00 zł	31.12.2022r.	2.410.000,00 zł
Rok 2023	20.000,00 zł	31.12.2023r.	2.390.000,00 zł
Rok 2024	30.000,00 zł	31.12.2024r.	2.360.000,00 zł
Rok 2025	30.000,00 zł	31.12.2025r.	2.330.000,00 zł
Rok 2026	100.000,00 zł	31.12.2026r.	2.230.000,00 zł
Rok 2027	160.000,00 zł	31.12.2027r.	2.070.000,00 zł
Rok 2028	200.000,00 zł	31.12.2028r.	1.870.000,00 zł
Rok 2029	200.000,00 zł	31.12.2029r.	1.670.000,00 zł
Rok 2030	240.000,00 zł	31.12.2030r.	1.430.000,00 zł
Rok 2031	240.000,00 zł	31.12.2031r.	1.190.000,00 zł
Rok 2032	240.000,00 zł	31.12.2032r.	950.000,00 zł
Rok 2033	240.000,00 zł	31.12.2033r.	710.000,00 zł
Rok 2034	240.000,00 zł	31.12.2034r.	470.000,00 zł
Rok 2035	240.000,00 zł	31.12.2035r.	230.000,00 zł
Rok 2036	190.000,00 zł	31.12.2036r.	40.000,00 zł
Rok 2037	20.000,00 zł	31.12.2037r.	20.000,00 zł
Rok 2038	20.000,00 zł	31.12.2038r.	0,00 zł

- 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 .

**Splaty 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

**RADA MIEJSKA  
w Myślenicach**

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.

**Spłaty 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
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
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) Umowa o kredyt konsorcjalny - długoterminowy Nr 002/23/50 z dnia 4 lipca 2023 r. zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Limanowej na podstawie umowy konsorcjum bankowego w sprawie wspólnego kredytowania z dnia 31.05.2023r. wraz z późniejszym Aneksem nr 1 z dnia 20.06.2023r. na udzielenie kredytu w kwocie **37.723.286,42 zł** na pokrycie deficytu budżetu w roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę Banków w wysokości 0,70 punktów procentowych w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata 2024-2040. Raty kapitałowe spłacane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujących terminach i kwotach:

<b>Splaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
Rok 2023	0 zł	31.12.2023 r.	37.723.286,42 zł
Rok 2024	100.000,00 zł	31.12.2024 r.	37.623.286,42 zł
Rok 2025	300.000,00 zł	31.12.2025 r.	37.323.286,42 zł
Rok 2026	2.747.000,00 zł	31.12.2026 r.	34.576.286,42 zł
Rok 2027	2.951.000,00 zł	31.12.2027 r.	31.625.286,42 zł
Rok 2028	2.447.000,00 zł	31.12.2028 r.	29.178.286,42 zł

**RADA MIEJSKA  
w Myślenicach**

Rok 2029	2.951.000,00 zł	31.12.2029 r.	26.227.286,42 zł
Rok 2030	3.455.000,00 zł	31.12.2030 r.	22.772.286,42 zł
Rok 2031	3.455.000,00 zł	31.12.2031 r.	19.317.286,42 zł
Rok 2032	3.455.000,00 zł	31.12.2032 r.	15.862.286,42 zł
Rok 2033	3.319.429,81 zł	31.12.2033 r.	12.542.856,61 zł
Rok 2034	1.008.000,00 zł	31.12.2034 r.	11.534.856,61 zł
Rok 2035	1.008.000,00 zł	31.12.2035 r.	10.526.856,61 zł
Rok 2036	1.008.000,00 zł	31.12.2036 r.	9.518.856,61 zł
Rok 2037	1.008.000,00 zł	31.12.2037 r.	8.510.856,61 zł
Rok 2038	2.700.000,00 zł	31.12.2038 r.	5.810.856,61 zł
Rok 2039	2.700.000,00 zł	31.12.2039 r.	3.110.856,61 zł
Rok 2040	3.110.856,61 zł	31.12.2040 r.	0 zł

W ramach zaciągniętego kredytu dokonano w roku 2023 w całości wcześniejszej spłaty rat kredytu do umowy nr 74102028920000569600646935 z dnia 25.06.2010r. na kwotę 19.440.429,81 zł o której mowa w pkt 1).

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

Kredyt do umowy 74102028920000569600646935			Planowany kredyt na wcześniejszą spłatę rat do umowy 74102028920000569600646935		Planowane oszczędności z niższego oprocentowania
Rok	Spłaty rat	Odsetki	Spłaty 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
<b>Razem</b>	<b>19 440 429,81</b>	<b>2 401 131,98</b>	<b>19 440 429,81</b>	<b>898 335,12</b>	<b>1 502 796,86</b>

**Wynik budżetu**

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

**Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

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

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

Kwota wykazana jako zadłużenie Gminy na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia. Stanem wyjściowym dla opracowania niniejszej WPF jest stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania RB-Z. (Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku).

*W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice w pozycji:*

*„10.7 Wydatki zmniejszające dług” w latach 2024 do 2027 ujęto planowane kwoty corocznie w wysokości 1.091.480,32 zł oraz w roku 2028 kwotę 1.091.480,31 zł, co daje łączną kwotę 5.457.401,59 zł spłatę z wydatków majątkowych planowanego zobowiązania, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu zaliczanego do tytułów dłużnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Planowane zaciągnięcie zobowiązania w roku 2023 poprzez zawarcie umowy na wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice w ramach wydatku majątkowego ma na celu poprawę efektywności energetycznej na sieciach będących własnością Gminy Myślenice. Z uwagi na zaliczenie powyższego zobowiązania do tytułów dłużnych kwotę długu wykazanego na dzień 31 grudnia 2023 r. powiększono o kwotę 5.457.401,59 zł tj. planowanego do zaciągnięcia zobowiązania, którego spłata będzie dokonywana z wydatków w latach 2024 do 2028.*

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 .

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Myślenicach**

  
**mgr Mirosław Fita**