

**UCHWAŁA NR 748/LXXIV/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH  
z dnia 28 grudnia 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. nr 698/LXVIII/2023 z dnia 28 sierpnia 2023r. nr 708/LXX/2023 z dnia 25 września 2023r. nr 716/LXXI/2023 z dnia 27 października 2023r. nr 735/LXXII/2023 z dnia 27 listopada 2023r. nr 743/LXXIII/2023 z dnia 8 grudnia 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 :

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 34.841,17 zł
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o 762.173,17 zł
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 o 727.332,00
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o 34.841,17 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) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

- Lp. 1.3.1.64 w brzmieniu:  
**Umowa użytkowania gruntu pod wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj.: wykonanie wylotu W1 z kanalizacji opadowej odwadniającej odcinek drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Trzemeśnia, do wód powierzchniowych potoku Trzemeśnianka wraz z umocnieniem dna potoku w obrębie wylotu: 2,00 m poniżej wylotu i 2,00 m powyżej wylotu.**

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice  
Okres realizacji: lata 2023 – 2043  
Łączne nakłady finansowe 1.800,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w latach 2024 – 2043 corocznie kwota 90,00 zł  
Limit zobowiązań 1.800,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp. 1.3.1.65 w brzmieniu:  
**Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice.**  
Cel. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślenice  
Okres realizacji: lata 2023 – 2024  
Łączne nakłady finansowe 2.706,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w latach 2023 kwota 506,00 zł, w roku 2024 kwota 2.200,00  
Limit zobowiązań 2.200,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- Lp. 1.3.1.66 w brzmieniu:  
**Obsługa prawna w zakresie rozszczenia dotyczącego wadliwego wykonania umowy na roboty budowlane**  
Cel. Zabezpieczenie interesu Gminy Myślenice w postępowaniu odszkodowawczym.  
Okres realizacji: lata 2023 – 2026  
Łączne nakłady finansowe 135.915,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 12.300,00 zł, w roku 2025 kwota 9.225,00 zł, w roku 2026 kwota 114.390,00 zł.  
Limit zobowiązań 135.915,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- Lp. 1.3.1.67 w brzmieniu:  
**Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS**  
Cel. Zapewnienie dostępności powiadomień lokalnych dla mieszkańców Gminy Myślenice.  
Okres realizacji: lata 2023 – 2024  
Łączne nakłady finansowe 4.414,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 4.414,00 zł,  
Limit zobowiązań 4.414,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- Lp. 1.3.1.68 w brzmieniu:  
**Diagnoza potrzeb turystycznych na obszarze Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska**  
Cel. Zdiagnozowanie potrzeb w zakresie stworzenia produktu turystycznego dla gmin będących w Otulinie.  
Okres realizacji: lata 2023 – 2024  
Łączne nakłady finansowe 81.000,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 81.000,00 zł,  
Limit zobowiązań 81.000,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

b) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu:

Lp.1.3.1.48 w brzmieniu **Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice** polegającą na zmniejszeniu limitu wydatków

- **1.3.2 – wydatki majątkowe**
  - a) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:
    - Lp. 1.3.2.28 w brzmieniu:  
**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej na działkach nr: 2065,,520/5, 2068 w m. Trzemeśnia wraz z odwodnieniem**  
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice  
Okres realizacji: lata 2023 – 2024  
Łączne nakłady finansowe 22.140,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 22.140,00 zł  
Limit zobowiązań 22.140,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
    - Lp. 1.3.2.29 w brzmieniu:  
**Umowa licencyjna – korzystanie z autorskich praw do dokumentacji projektowej – oczyszczalnia ścieków w Myślenicach**  
Cel. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Myślenice  
Okres realizacji: lata 2023 – 2026  
Łączne nakłady finansowe 15.948,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 5.316,00 zł, w roku 2025 kwota 5.316,00 zł, w roku 2026 kwota 5.316,00 zł.  
Limit zobowiązań 15.948,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
    - Lp. 1.3.2.30 w brzmieniu:  
**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice**  
Cel. Poprawa warunków sanitarno-bytowych na terenie Gminy Myślenice.  
Okres realizacji: lata 2023 – 2024  
Łączne nakłady finansowe 14.976,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 14.976,00 zł  
Limit zobowiązań 14.976,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
    - Lp. 1.3.2.31 w brzmieniu:  
**Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice.**  
Cel. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślenice  
Okres realizacji: lata 2023 – 2024  
Łączne nakłady finansowe 446.931,00 zł  
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 446.931,00 zł  
Limit zobowiązań 446.931,00 zł  
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
    - Lp. 1.3.2.32 w brzmieniu:  
**Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice**  
Cel. Poprawa warunków w obiektach oświatowych na terenie Gminy Myślenice.  
Okres realizacji: lata 2023 – 2024  
Łączne nakłady finansowe 25.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 25.000,00 zł

Limit zobowiązań 25.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp. 1.3.2.33 w brzmieniu:

**Monitoring dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Głogoczów)**

Cel. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Okres realizacji: lata 2023 – 2024

Łączne nakłady finansowe 10.130,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 10.130,00 zł

Limit zobowiązań 10.130,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp. 1.3.2.34 w brzmieniu:

**Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, sportowej i społecznej na terenie Gminy Myślenice**

Cel. Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Myślenice

Okres realizacji: lata 2023 – 2024

Łączne nakłady finansowe 66.051,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 66.051,00 zł

Limit zobowiązań 66.051,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp. 1.3.2.35 w brzmieniu:

**Rozbudowa cmentarza komunalnego na terenie Miasta i Gminy Myślenice**

Cel. Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności

Okres realizacji: lata 2023 – 2024

Łączne nakłady finansowe 18.696,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2023 kwota 0 zł, w roku 2024 kwota 18.696,00 zł

Limit zobowiązań 18.696,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

b) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w wierszu:

- Lp.1.3.2.3 w brzmieniu „**Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” polegającą na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 4.973.250,88 zł i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 o 4.973.250,88 zł.
- Lp.1.3.2.4 w brzmieniu „**Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius**” polegającą na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2.815.933,48 zł i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 o 2.815.933,48 zł.
- Lp.1.3.2.24 w brzmieniu „**Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice**” polegającą na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 9.295,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice, których brzmienie zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Myślenicach**

**mgr 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 748.LXXIV.2023  
z dnia 2023-12-28

**RADA MIEJSKA  
w Myślenicach**

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2022	256 299 509,06	245 038 226,76	52 012 309,55	2 129 867,91	47 689 440,00	74 132 570,29	69 074 039,01	23 487 264,31	11 261 282,30	124 171,01	11 137 111,29		
2023	249 771 713,25	221 378 920,70	44 953 151,00	3 465 181,00	75 133 919,40	32 068 280,03	65 766 389,27	27 729 065,00	28 392 792,55	680 372,00	27 712 420,55		
2024	248 091 309,94	217 226 136,65	51 202 382,57	4 631 509,69	63 543 797,83	24 350 677,50	73 497 769,06	27 772 000,00	30 865 173,29	0,00	30 865 173,29		
2025	217 297 796,31	217 297 796,31	53 224 820,00	4 775 086,00	64 516 712,45	23 126 330,69	71 654 847,27	28 632 932,00	0,00	0,00	0,00		
2026	224 116 462,98	224 116 462,98	56 508 879,00	4 894 463,00	65 528 786,45	23 688 078,52	73 496 256,01	29 348 755,30	0,00	0,00	0,00		
2027	228 504 238,35	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	232 955 144,70	0,00	0,00	0,00	24 854 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	237 170 786,91	237 170 786,91	0,00	0,00	0,00	25 458 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	241 682 404,64	241 682 404,64	0,00	0,00	0,00	26 079 062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	246 683 339,05	246 683 339,05	0,00	0,00	0,00	26 714 628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	251 607 884,32	251 607 884,32	0,00	0,00	0,00	27 366 083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	255 805 373,33	255 805 373,33	0,00	0,00	0,00	28 033 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	260 145 431,96	260 145 431,96	0,00	0,00	0,00	28 718 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	265 387 701,02	265 387 701,02	0,00	0,00	0,00	29 419 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	270 280 390,96	270 280 390,96	0,00	0,00	0,00	30 138 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	275 031 582,06	275 031 582,06	0,00	0,00	0,00	30 875 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	280 963 592,17	280 963 592,17	0,00	0,00	0,00	31 631 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	287 669 384,89	287 669 384,89	0,00	0,00	0,00	32 405 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Mirosław Marek Fila  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.08

# RADA MIEJSKA w Myślenicach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
			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		
Lp	1													
2040	294 542 822,44	294 542 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33 199 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	301 588 095,93	301 588 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34 013 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	308 809 501,25	308 809 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34 847 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	316 211 441,71	316 211 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35 701 815,46	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 2019 r. poz. 886, 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.





# RADA MIEJSKA w Myślenicach

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
	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	
2042	308 809 501,25	298 550 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258 651,67	10 258 651,67	0,00	
2043	316 211 441,71	304 854 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357 033,24	11 357 033,24	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	w tym:	w tym:
Wykonanie 2022		-12 270 307,74	0,00	91 531 211,88	45 374 100,00	0,00	0,00	37 669 682,73	12 270 307,74	8 487 429,15	0,00		
2023		-34 985 405,64	0,00	66 577 035,45	37 723 286,42	8 131 656,61	0,00	16 014 819,04	16 014 819,04	10 838 929,99	10 838 929,99		
2024		-13 983 829,37	0,00	20 610 929,37	3 466 337,38	3 466 337,38	0,00	16 695 337,84	10 527 491,99	449 254,15	0,00		
2025		7 218 716,00	7 218 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		10 022 716,00	10 022 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		11 486 716,00	11 486 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		10 705 716,00	10 705 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		10 319 843,00	10 319 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		9 790 716,00	9 790 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		9 790 716,00	9 790 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		9 790 716,00	9 790 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		9 661 487,19	9 661 487,19	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2041		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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
			3.1	4			4.1	4.2			4.2.1	4.3				
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	4.3.1

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:			z tego:		
	w tym:		4.5	4.5.1		5.1	w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	41 942 999,20	41 942 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	31 591 629,81	29 591 629,81	19 440 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 100,00	6 617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 716,00	7 218 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 716,00	10 022 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486 716,00	11 486 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 716,00	10 705 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 843,00	10 319 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 716,00	9 790 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 716,00	9 790 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 716,00	9 790 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 487,19	9 661 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 272,00	9 059 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 272,00	9 359 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309 272,00	9 309 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379 272,00	9 379 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 235,96	6 039 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 856,61	3 110 856,61	0,00	0,00	0,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	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:	w tym:		w tym:		
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
	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:	Relacja zobnoważenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(5)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 287,31	5 199 287,31	5 199 287,31	5 199 287,31
2023	19 440 429,81	19 440 429,81	0,00	0,00	2 000 000,00	140 895 285,38	137 744 522,76	140 895 285,38	1 236 735,34	1 236 735,34	28 090 484,37	28 090 484,37
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111 036,26	14 111 036,26	31 255 628,25	31 255 628,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 716,00	8 918 716,00	8 918 716,00	8 918 716,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 716,00	11 022 716,00	11 022 716,00	11 022 716,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486 716,00	11 486 716,00	11 486 716,00	11 486 716,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 716,00	10 705 716,00	10 705 716,00	10 705 716,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 843,00	10 319 843,00	10 319 843,00	10 319 843,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 716,00	9 790 716,00	9 790 716,00	9 790 716,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 716,00	9 790 716,00	9 790 716,00	9 790 716,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 716,00	9 790 716,00	9 790 716,00	9 790 716,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 487,19	9 661 487,19	9 661 487,19	9 661 487,19
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 272,00	9 059 272,00	9 059 272,00	9 059 272,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 272,00	9 359 272,00	9 359 272,00	9 359 272,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309 272,00	9 309 272,00	9 309 272,00	9 309 272,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379 272,00	9 379 272,00	9 379 272,00	9 379 272,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 235,96	8 272 235,96	8 272 235,96	8 272 235,96
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 631,73	7 751 631,73	7 751 631,73	7 751 631,73
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 740,65	8 257 740,65	8 257 740,65	8 257 740,65
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226 186,36	9 226 186,36	9 226 186,36	9 226 186,36
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258 651,67	10 258 651,67	10 258 651,67	10 258 651,67

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			Kwota długu x				
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu x		
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	7.1	7.2
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357 033,24
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357 033,24

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		7,59%	7,66%						
Wykonanie 2022	0,00%	7,59%	7,66%	x	x	x	x	x	x
2023	8,43%	5,12%	5,48%	17,33%	17,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,07%	11,45%	11,45%	14,28%	14,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,74%	8,07%	x	12,52%	13,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,14%	8,66%	x	10,78%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,28%	8,46%	x	9,31%	9,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,55%	7,64%	x	8,38%	8,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,87%	7,08%	x	7,64%	8,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,32%	6,48%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,00%	6,14%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,69%	5,82%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,36%	5,47%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,84%	4,92%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,70%	4,77%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	4,42%	4,47%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	4,20%	4,24%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,64%	3,55%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	1,16%	3,14%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	1,23%	3,20%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	0,00%	3,45%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2042	0,00%	3,74%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK	TAK	TAK



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 związku 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 związku 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 związku 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 związku 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 związku 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	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
0,00%	4,05%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	<p>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x</p> <p>Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x</p> <p>Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x</p>									
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	2 566 442,03
2023	1 788 404,75	1 788 404,75	1 762 786,95	6 019 780,34	6 019 780,34	5 383 681,49	2 302 485,98	2 302 485,98	2 012 842,69	2 012 842,69
2024	128 556,00	128 556,00	128 556,00	426 403,66	426 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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>	Wydutki 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>	9.3.1.1	
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp		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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
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	
2023	9 900 772,31	9 900 772,31	6 273 902,19	26 681 714,67	1 548 050,03	25 133 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 829 700,66	1 829 700,66	665 297,00	61 959 450,25	2 989 411,33	58 970 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 078 055,33	372 739,33	705 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	475 738,63	470 422,63	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	391 048,63	391 048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	158 592,63	158 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	157 369,63	157 369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	157 522,63	157 522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	46 021,63	46 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	31 469,09	31 469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	20 719,00	20 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	20 917,00	20 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	21 135,00	21 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	22 015,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	22 895,00	22 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	23 775,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2042		0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	428,00	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	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.3 wydatki z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
Wykonanie 2022	41 942 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	29 591 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	6 617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	6 834 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	9 638 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	11 102 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	10 321 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	9 935 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2038	6 039 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyciątki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	0,00	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Myślenicach  
  
mgr Mirosław Fita

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 748.LXXIV.2023  
z dnia 2023-12-29

**RADA MIEJSKA**  
**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)				93 885 027,08	26 681 714,67	61 959 450,25	1 078 055,33	475 738,63	391 048,63
1.a	- wydatki bieżące				7 329 352,76	1 548 050,03	2 989 411,33	372 739,33	470 422,63	391 048,63
1.b	- wydatki majątkowe				86 555 674,32	25 133 664,64	58 970 038,92	705 316,00	5 316,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 188 876,56	6 359 175,90	1 829 700,66	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				8 188 876,56	6 359 175,90	1 829 700,66	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 głębką termomodernizację, redukcję CO2	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	8 188 876,56	6 359 175,90	1 829 700,66	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				85 696 150,52	20 322 538,77	60 129 749,59	1 078 055,33	475 738,63	391 048,63
1.3.1	- wydatki bieżące				7 329 352,76	1 548 050,03	2 989 411,33	372 739,33	470 422,63	391 048,63
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach:Trzemeśnia, Łęki, Bulina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2030	55 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1.3.1.2	Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Hrabutowice - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	2 337,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczzonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Myślenicach" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	4 810,00	226,00	230,00	250,00	270,00	290,00
1.3.1.4	Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	9 100,00	9 300,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00
1.3.1.5	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 - obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśi - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	158 592,63	157 369,63	157 522,63	46 021,63	31 469,09	20 719,00	20 917,00	21 135,00	22 015,00	22 895,00	23 775,00	428,00	428,00
1.a	158 592,63	157 369,63	157 522,63	46 021,63	31 469,09	20 719,00	20 917,00	21 135,00	22 015,00	22 895,00	23 775,00	428,00	428,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 592,63	157 369,63	157 522,63	46 021,63	31 469,09	20 719,00	20 917,00	21 135,00	22 015,00	22 895,00	23 775,00	428,00	428,00
1.3.1	158 592,63	157 369,63	157 522,63	46 021,63	31 469,09	20 719,00	20 917,00	21 135,00	22 015,00	22 895,00	23 775,00	428,00	428,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	428,00	428,00	428,00	17 651 564,08
1.a	428,00	428,00	428,00	5 353 595,31
1.b	0,00	0,00	0,00	12 297 968,77
1.1	0,00	0,00	0,00	940 426,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	940 426,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	940 426,90
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	428,00	428,00	428,00	16 711 137,18
1.3.1	428,00	428,00	428,00	5 353 595,31
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.	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+661 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Gaczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.7	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w kłapę zwrotną w km 72+492 na działce ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.8	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia sieci wodociągowej potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid. nr. 148/1, 147/3 położonych w Trzemeśni. b) przekroczenia kanalizacji sanitarnej potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	840,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.1.9	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej w miejscowości Poręba	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2029	26 608,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00
1.3.1.10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeśnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacyjną sanitarną w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	6 060,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
1.3.1.11	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki nr 114/1 w miejscowości Droginia Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę stacji przepompowni ścieków - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2024	1 500,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb Myślenice 4 pod obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2032	171 352,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb 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 grunтовой 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. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka. - Cel. Ochrona terenów przed powodzią.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	120,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.1.18	Mieszkania chronione - Cel. Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	20 650,00	4 130,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 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.	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.	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 Trzemeszanka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemeszka - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2038	5 775,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.21	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi działkę nr 1/6 w m. Myślenice. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2030	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.22	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2034	3 426,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.3.1.23	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 w Bysinie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2033	3 652,00	240,00	245,00	250,00	255,00	261,00
1.3.1.24	Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę omentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie omentarza oraz parkingu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
1.3.1.25	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągami zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 180,00	450,00	500,00	550,00	600,00	650,00
1.3.1.26	Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz. 164/1/5 obręb 1 Myślenice - umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	3 260,00	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. istniejącej wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 7+3-234. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	5 670,00	120,00	150,00	180,00	210,00	240,00
1.3.1.31	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	12 150,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 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.	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	8,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	24,91



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.32	Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Podjazd Ukleina”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	74 000,00	3 100,00	3 300,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1.3.1.33	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Familiada”	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	Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej typu singlettrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	25 500,00	800,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
1.3.1.35	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaków downhillowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	25 420,00	800,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00
1.3.1.36	Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 967 w Myślenicach - Cel. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 157,06	515,63	515,63	515,63	515,63	515,63
1.3.1.37	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymanie tras podjazdowych Speedpump oraz Podjeżdżawka - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaku turystyki rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	27 250,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
1.3.1.38	Dzierżawa urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowania infrastruktury oświetleniowej. - Cel. Wykorzystanie oraz utrzymywanie infrastruktury oświetleniowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2025	144 000,00	48 000,00	48 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Umowa dzierżawy infrastruktury komunalnej – istniejąca sieć wodociągowa oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 400/4 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 475 obr.4 w Myślenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 672,00	360,00	400,00	440,00	480,00	520,00
1.3.1.40	Świadczenie usług związanych z pobieraniem bezgotówkowych opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - Cel. Umożliwienie dokonywania opłaty z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2024	10 000,00	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na rekreację, wypoczynek i turystykę - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	7 200,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00	600,00	0,00
1.3.1.42	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, Poręba, 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 kanalizacji sanitarnej na części działki nr 94/1 w Droginie - 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 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.	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.	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	Dzierzawa 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	276,00	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	7 910,00	1 150,00	338,00	338,00	338,00	338,00
1.3.1.53	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice. - Cel.Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Głogoczów w Gminie Myślenice. - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	48 401,00	0,00	48 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. „Osiedle Traugutta - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Program „Gmina przyjazna Seniorom” - Cel. Organizacja, promocja, rozwój i wsparcie ogólnopolskiej inicjatywy o nazwie Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora – zwanym dalej „Programem GPS – OKS”	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2023	2024	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dzienny Dom Seniora. - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2023	2027	552 240,00	0,00	57 000,00	136 440,00	165 000,00	193 800,00
1.3.1.58	Mieszkania Chronione - Cel.Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2023	2027	108 600,00	0,00	11 040,00	27 300,00	32 520,00	37 740,00

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
1.3.1.47	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
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 910,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	48 401,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	552 240,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	108 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.59	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej tj. sieć kanalizacji sanitarnej PE DN400 na odcinku rzeki Raby od km 75 + 402 do km 75 +552 inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zarabia i Miłogoszcy w Myślenicach. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	21 920,00	170,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00
1.3.1.60	Montaż urządzeń GPS w samochodach wykonawców prowadzących akcję zimową na terenie Miasta i Gminy Myślenice w sezonie 2023/2024. - Cel. Monitorowanie pojazdów podczas akcji zimowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	11 366,00	1 895,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Zakup kamietów na lodowisko dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice – realizacja programu „Zima na lodowisku” - Cel. Organizacja czasu wolnego w okresie zimowym dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	124 440,00	54 440,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Umowa o udostępnienie informacji gospodarczej - Cel. Poprawa efektywności działań windykacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy przy ul. Burmistrza Andrzeja Marka w Myślenicach. - Cel. Lokalizacja lampy oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2032	16 600,00	400,00	1 600,00	1 650,00	1 700,00	1 750,00
1.3.1.64	Umowa użytkowania gruntu pod wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj.: wykonanie wylotu W1 z kanalizacji opadowej odwadniającej odcinek drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Trzemeszna, do wód powierzchniowych potoku Trzemesznianka wraz z umocnieniem dna potoku w obrębie wylotu: 2,00 m poniżej wylotu i 2,00 m powyżej wylotu. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2043	1 800,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.65	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	2 706,00	506,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Obsługa prawna w zakresie roszczenia dotyczącego wadliwego wykonania umowy na roboty budowlane - Cel. Zabezpieczenie interesu Gminy Myślenice w postępowaniu odszkodowawczym.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	135 915,00	0,00	12 300,00	9 225,00	114 390,00	0,00
1.3.1.67	Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - Cel.Zapewnienie dostępności powiadomień lokalnych dla mieszkańców Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	4 414,00	0,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Diagnoza potrzeb turystycznych na obszarze Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska - Cel.Zdiagnozowanie potrzeb w zakresie stworzenia produktu turystycznego dla gmin będących w Otulinie.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>78 366 797,76</b>	<b>18 774 486,74</b>	<b>57 140 336,26</b>	<b>705 316,00</b>	<b>5 316,00</b>	<b>0,00</b>
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 wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2024	23 106 653,00	6 013 060,36	15 352 253,88	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
1.3.1.59	1 300,00	1 350,00	1 400,00	1 450,00	1 500,00	1 550,00	1 600,00	1 650,00	1 700,00	1 750,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	1 800,00	1 850,00	1 900,00	1 950,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	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
1.3.1.67	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
1.3.1.68	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	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
1.3.2.1	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



L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	21 920,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	11 366,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	124 440,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	16 600,00
1.3.1.64	90,00	90,00	90,00	1 800,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	135 915,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	4 414,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 357 541,87
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	185 968,52

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						
1.3.2.4	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	2 009 066,52	8 640 933,48	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+280,00 do km 00+332,00) w miejscowości Głogoców. Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	2 689 910,52	1 616 898,52	1 073 012,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	26 926 556,42	8 635 463,34	18 291 093,08	0,00	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	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana użytkowania budynku kamienicy Obornickich w Myślenicach - Cel. Rewitalizacja zabudowanego 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	2024	4 263 594,97	0,00	4 263 594,97	0,00	0,00	0,00
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	2 300 000,00	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 Parafialnego 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 zabrykowanej 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
1.3.2.15	Inspektor nadzoru – modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice – teren miejski, teren wiejski i Zakopianka - Cel. Nadzór nad prowadzonymi pracami modernizacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej publicznej nr 540276K (Zawada – Morgi) w msc. Zawada wraz z niezbędną infrastrukturą - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego (w km od 0+114 do km 0+309, w tym przejście dla pieszych w km 0+291) z ul. Solidarności (w km od 0+852 do km 0+950, w tym przejścia dla pieszych w km 0+861 i w km 0+891,5) w Myślenicach, Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	996 300,00	0,00	996 300,00	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
1.3.2.4	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
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	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
1.3.2.11	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	257 244,81
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	184 245,69
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	996 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa przejeżdż dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Średniawskiego w km 0+000 do 0+022 ( w rejonie posesji nr 73) i w km 0+000 do 0+013 ( w rejonie posesji nr 104a) w Myślenicach, Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 540270K w km od 0+000 do km 0+426,50 w miejscowości Łęki, Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	2 961 713,77	0,00	2 961 713,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Polanka - Cel. Poprawa warunków sanitarno –bytowych na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie os. Hudaśzówka na Zarabiu. - Cel. Poprawa warunków sanitarno-bytowych na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	56 560,00	0,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice - Cel. Poprawa warunków sanitarno-bytowych na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	49 391,00	0,00	49 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Myślenice w rejonie ul. Asnyka - Cel. Poprawa warunków sanitarno-bytowych na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	26 816,00	0,00	26 816,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	27 745,00	0,00	27 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy przepustu na rz. "Głogoczówka" w Krzyszkowicach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2024	18 102,00	0,00	18 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa istniejących placów zabaw na Zarabiu - Cel. Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach - Cel. Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	801 162,00	0,00	801 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej na działkach nr: 2065, 520/5, 2088 w m. Trzemeśnia wraz z odwodnieniem - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Umowa licencyjna – korzystanie z autorskich praw do dokumentacji projektowej – oczyszczalnia ścieków w Myślenicach - Cel.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	15 948,00	0,00	5 316,00	5 316,00	5 315,00	0,00
1.3.2.30	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - Cel.Poprawa warunków sanitarno-bytowych na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	14 976,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	446 931,00	0,00	446 931,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice - Cel.Poprawa warunków w obiektach oświatowych na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Monitoring dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Głogoczów) - Cel. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	10 130,00	0,00	10 130,00	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	2 961 713,77
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	49 391,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	26 816,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	27 745,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	18 102,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	801 162,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	15 948,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	14 975,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	446 531,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	10 130,00

# 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						
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, sportowej i społecznej na terenie Gminy Myślenice - Cel.Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	66 051,00	0,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa cmentarza komunalnego na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel.Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2024	18 696,00	0,00	18 696,00	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Myślenicach

  
mgr Mirosław Fita

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	66 051,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	18 696,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 748/LXXIV/2023  
Rady Miejskiej w Myślenicach  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

## 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 oraz planowanego do zaciągnięcia do roku 2040 a także okres to jest do roku 2043 na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

- 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 (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.
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ogólną kwotę 3.738.580,63 zł na dofinansowanie inwestycji pn.
  - *"Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego (w km od 0+114 do km 0+309, w tym przejście dla pieszych w km 0+291) z ul. Solidarności (w km od 0+852 do km 0+950, w tym przejścia dla pieszych w km 0+861 i w km 0+891,5) w Myślenicach, Gmina Myślenice"* na kwotę 797.040,00 zł,
  - *"Przebudowa drogi gminnej nr 540270K w km od 0+000 do km 0+426,50 w miejscowości Łęki, Gmina Myślenice"* na kwotę 2.073.199,63 zł,
  - *"Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Średniawskiego w km 0+000 do 0+022 ( w rejonie posesji nr 73) i w km 0+000 do 0+013 ( w rejonie posesji nr 104a) w Myślenicach, Gmina Myślenice"* na kwotę 120.265,00 zł
  - *"Przebudowa drogi gminnej w km od 00+000 do km 0+830,60 ( z wyłączeniem odcinka w km 00+280,00 do km 00+332,00) w miejscowości Głogoczów. Gmina Myślenice"* na kwotę 748.076,00 zł

## 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 2023 r. pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 2.175.000,00 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 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 2023r. 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 2024 do 2028 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w latach 2024 do 2027 corocznie kwotę 75.000,00 zł oraz w roku 2028 kwotę 371.929,34 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

## RADA MIEJSKA w Myślenicach

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 i planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 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 66.066.285,62 zł.(suma z kolumny 2.1.3).

*W załączniku Nr 1 do uchwały w wierszu.2.1.3.2* wykazano planowane kwoty odsetek:

- a) w latach 2023 do 2038 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki na pokrycie wkładu krajowego w finansowaniu Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice, który na podstawie zawartej umowy Nr POIS.01.01.00-00-135/09-00 z dnia 09.04.2010 r i podpisanego aneksu Nr POIS.01.01.00-00-135/09-02 z dnia 13.06 2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności.
- b) w latach 2023 do 2029 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie udziału własnego w finansowaniu projektów pn:
  - *"Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"* ,
  - *"Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2"*,

*Wydatki majątkowe* planowane w roku 2024 i 2025 obejmują wydatki planowane na realizację przedsięwzięć w tym między innymi: *Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gmina Myślenice* finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024 w wysokości 9.500.000,00 zł, *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice* finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2024 w kwocie 18.172.093,08 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 7.140.933,48 zł, *Budowa skateparku oraz toru pumtrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach* finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2024 na kwotę 291.683,46 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, *Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego (w km od 0+114 do km 0+309, w tym przejście dla pieszych w km 0+291) z ul. Solidarności (w km od 0+852 do km 0+950, w tym przejścia dla pieszych w km 0+861 i w km 0+891,5) w Myślenicach, Gmina Myślenice finansowanego w roku 2024 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 797.040,00 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 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.838.929,99 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 16.014.819,04 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w roku 2023 w kwocie ogółem 2.000.000,00 zł ujętej w poz. 4.5 *Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu* w załączniku Nr 1 do uchwały.

Natomiast w roku 2024 planowane przychody w kwocie 20.610.929,37 zł pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 449.254,15 zł, 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 na kwotę 9.938.631,14 zł (środki te zaplanowano między innymi 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 i *"Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach* ujętego w poz. 1.3.2.27 ) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 6.756.706,70 zł na realizację przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.7 pn. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice*" i w poz. 1.3.2.3. pn. *"Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą"* ujętych w załączniku nr 2 do uchwały) a także z planowanej do zaciągnięcia



pożyczki w wysokości 3.466.337,38 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ujętego w poz. 1.3.2.10 pn: "Wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice"

### Rozchody

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

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

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

#### Spłaty rat

#### Saldo zadłużenia

Rok 2022	9.789.000,00 zł	31.12.2022 r	19.440.429,81zł
Rok 2023	0,00 zł	31.12.2023 r	19.440.429,81zł
Rok 2024	0,00 zł	31.12.2024 r	19.440.429,81zł
Rok 2025	0,00 zł	31.12.2025 r	19.440.429,81zł
Rok 2026	2.447.000,00 zł	31.12.2026 r	16.993.429,81zł
Rok 2027	2.447.000,00 zł	31.12.2027 r	14.546.429,81zł
Rok 2028	2.447.000,00 zł	31.12.2028 r	12.099.429,81zł
Rok 2029	2.447.000,00 zł	31.12.2029 r	9.652.429,81zł
Rok 2030	2.447.000,00 zł	31.12.2030 r	7.205.429,81zł
Rok 2031	2.447.000,00 zł	31.12.2031 r	4.758.429,81zł
Rok 2032	2.447.000,00 zł	31.12.2032 r	2.311.429,81zł
Rok 2033	2.311.429,81 zł	31.12.2033 r	0 zł

**UWAGA! Raty kredytu przypadające do spłaty w latach 2023 do 2025 zostały spłacone w dniu 31 grudnia 2022r. środkami z zaciągniętego kredytu o którym mowa poniżej w pkt 11). Natomiast raty przypadające do spłaty w latach 2026 do 2033 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

## RADA MIEJSKA w Myślenicach

**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 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.

**Splaty rat**

**Saldo zadłużenia**

Rok 2022	1.617.000 zł	31.12.2022 r	25.864.000 zł
Rok 2023	1.617.000 zł	31.12.2023 r	24.247.000 zł
Rok 2024	1.617.000 zł	31.12.2024 r	22.630.000 zł
Rok 2025	1.617.000 zł	31.12.2025 r	21.013.000 zł
Rok 2026	1.617.000 zł	31.12.2026 r	19.396.000 zł
Rok 2027	1.617.000 zł	31.12.2027 r	17.779.000 zł
Rok 2028	1.000.000 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**

**Saldo zadłużenia**

Rok 2022	580.000,00 zł	31.12.2022 r	3.480.000 zł
Rok 2023	580.000,00 zł	31.12.2023 r	2.900.000 zł

Rok 2024	580.000,00 zł	31.12.2024 r	2.320.000 zł
Rok 2025	580.000,00 zł	31.12.2025 r	1.740.000 zł
Rok 2026	580.000,00 zł	31.12.2026 r	1.160.000 zł
Rok 2027	580.000,00 zł	31.12.2027 r	580.000 zł
Rok 2028	580.000,00 zł	31.12.2028 r	0,00 zł

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

<b>Spłaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
Rok 2022	467.684,00 zł	31.12.2022 r	8.873.127 zł
Rok 2023	1.000.000,00 zł	31.12.2023 r	7.873.127 zł
Rok 2024	1.300.000,00 zł	31.12.2024 r	6.573.127 zł
Rok 2025	1.300.000,00 zł	31.12.2025 r	5.273.127 zł
Rok 2026	1.300.000,00 zł	31.12.2026 r	3.973.127 zł
Rok 2027	1.300.000,00 zł	31.12.2027 r	2.673.127 zł
Rok 2028	1.300.000,00 zł	31.12.2028 r	1.373.127 zł
Rok 2029	1.373.127,00 zł	31.12.2029 r	0,00 zł

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

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

**RADA MIEJSKA  
w Myślenicach**

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 .

**Spłaty rat**

**Saldo zadłużenia**

Rok 2022	300.000 zł	31.12.2022 r.	9.829.910 zł
Rok 2023	300.000 zł	31.12.2023 r.	9.529.910 zł
Rok 2024	300.000 zł	31.12.2024 r.	9.229.910 zł
Rok 2025	300.000 zł	31.12.2025 r.	8.929.910 zł
Rok 2026	687.000 zł	31.12.2026 r.	8.242.910 zł
Rok 2027	687.000 zł	31.12.2027 r.	7.555.910 zł
Rok 2028	687.000 zł	31.12.2028 r.	6.868.910 zł
Rok 2029	687.000 zł	31.12.2029 r.	6.181.910 zł
Rok 2030	687.000 zł	31.12.2030 r.	5.494.910 zł
Rok 2031	687.000 zł	31.12.2031 r.	4.807.910 zł
Rok 2032	687.000 zł	31.12.2032 r.	4.120.910 zł
Rok 2033	687.000 zł	31.12.2033 r.	3.433.910 zł
Rok 2034	687.000 zł	31.12.2034 r.	2.746.910 zł
Rok 2035	687.000 zł	31.12.2035 r.	2.059.910 zł
Rok 2036	687.000 zł	31.12.2036 r.	1.372.910 zł
Rok 2037	687.000 zł	31.12.2037 r.	685.910 zł
Rok 2038	685.910 zł	31.12.2038 r.	0,00 zł

- 10) Umowa Nr 002/21/171 z dnia 21 grudnia 2021 roku zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym Oddział Myślenice na udzielenie kredytu w kwocie **5.881.861,96 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,97% w stosunku rocznym. Anekssem Nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023r. do zawartej umowy dokonano obniżenia wysokości stałej marży banku do 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In

blanco. Okres spłaty lata 2022 do 2038.

**Splaty 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:

**Splaty rat**

**Saldo zadłużenia**

Rok 2022	0 zł	31.12.2022 r.	45.374.100,00 zł
Rok 2023	1.154.100,00 zł	31.12.2023 r.	44.220.000,00 zł
Rok 2024	480.000,00 zł	31.12.2024 r.	43.740.000,00 zł
Rok 2025	1.200.000,00 zł	31.12.2025 r.	42.540.000,00 zł
Rok 2026	1.200.000,00 zł	31.12.2026 r.	41.340.000,00 zł
Rok 2027	2.400.000,00 zł	31.12.2027 r.	38.940.000,00 zł
Rok 2028	2.700.000,00 zł	31.12.2028 r.	36.240.000,00 zł
Rok 2029	2.700.000,00 zł	31.12.2029 r.	33.540.000,00 zł
Rok 2030	3.000.000,00 zł	31.12.2030 r.	30.540.000,00 zł
Rok 2031	3.000.000,00 zł	31.12.2031 r.	27.540.000,00 zł

**RADA MIEJSKA  
w Myślenicach**

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 Aneksm 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:

**Spłaty rat**

**Saldo zadłużenia**

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
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>

13) W roku 2024 zaplanowano do zaciągnięcia pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 3.466.337,38 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn "Wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice". Spłaty rat ujęto w latach 2025 do 2033 z tego w latach 2025 do 2032 corocznie kwotę 384.444,00 zł a w roku 2033 kwotę 390.785,38 zł.

#### **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 2025 do 2040 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

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

Kwota wykazana jako zadłużenie Gminy na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia. Stanem wyjściowym



**RADA MIEJSKA  
w Myślenicach**

dla opracowania niniejszej WPF jest stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania RB-Z. (Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku).

W latach 2025 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**

