

**UCHWAŁA NR 772/LXXVII/2024
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 23 stycznia 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1270, z późn.zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 598/LIX/2023 z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmieniona uchwałami Rady

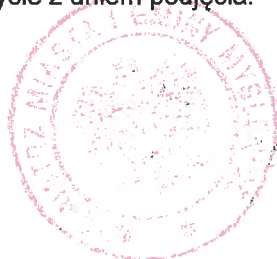
Miejskiej w Myślenicach Nr: 627/LX/2023 z dnia 28 lutego 2023r. 646/LXI/2023 z dnia 27 marca 2023r. 650/LXII/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. 668/LXIII/2023 z dnia 17 maja 2023 r. 675/LXV/2023 z dnia 21 czerwca 2023r. 681/LXVI/2023 z dnia 11 lipca 2023r. 698/LXVIII/2023 z dnia 28 sierpnia 2023r. 708/LXX/2023 z dnia 25 września 2023r. 716/LXXI/2023 z dnia 27 października 2023r. 735/LXXII/2023 z dnia 27 listopada 2023r. 743/LXXIII/2023 z dnia 8 grudnia 2023r. 748/LXXIV/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 6

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 772/LXXVI/2024
z dnia 2024-01-23

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 2023	255 864 677,48	222 431 726,97	44 953 151,00	3 465 181,00	75 133 919,40	31 599 010,07	67 280 465,50	28 190 475,90	33 432 950,51	680 255,38	32 752 695,13		
2024	261 636 568,77	229 101 523,00	63 960 158,00	4 009 480,00	70 360 941,00	22 453 937,00	68 317 407,00	27 750 000,00	32 535 045,77	172 000,00	32 363 045,77		
2025	239 208 776,00	238 958 776,00	68 562 524,00	4 173 869,00	76 086 319,00	23 388 122,20	66 727 941,80	28 107 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
2026	251 163 244,33	251 163 244,33	72 708 563,00	4 303 259,00	81 324 772,00	24 065 007,59	68 761 622,74	28 978 317,00	0,00	0,00	0,00		
2027	262 271 007,22	262 271 007,22	76 526 298,00	4 410 840,00	86 260 937,00	24 620 401,56	70 452 530,66	29 702 774,00	0,00	0,00	0,00		
2028	273 663 723,96	273 663 723,96	0,00	0,00	0,00	25 196 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	285 341 259,53	285 341 259,53	0,00	0,00	0,00	25 787 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	297 310 733,49	297 310 733,49	0,00	0,00	0,00	26 393 620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	309 579 444,30	309 579 444,30	0,00	0,00	0,00	27 014 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	322 154 872,88	322 154 872,88	0,00	0,00	0,00	27 650 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	335 044 687,16	335 044 687,16	0,00	0,00	0,00	28 303 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	348 256 746,82	348 256 746,82	0,00	0,00	0,00	28 971 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	361 799 107,96	361 799 107,96	0,00	0,00	0,00	29 657 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	375 680 028,13	375 680 028,13	0,00	0,00	0,00	30 359 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	389 907 971,30	389 907 971,30	0,00	0,00	0,00	31 079 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	404 491 613,05	404 491 613,05	0,00	0,00	0,00	31 817 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	419 439 845,85	419 439 845,85	0,00	0,00	0,00	32 574 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	434 761 784,46	434 761 784,46	0,00	0,00	0,00	33 349 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący: Mirosław Marek Fila
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2041	450 466 771,54	450 466 771,54	0,00	0,00	0,00	34 144 230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	466 564 383,30	466 564 383,30	0,00	0,00	0,00	34 958 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	483 064 435,36	483 064 435,36	0,00	0,00	0,00	35 793 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Wykonanie 2023	279 824 215,07	216 780 615,00	110 880 972,61	0,00	0,00	7 943 028,64	0,00	2 112 873,95	0,00	63 043 600,07	63 043 600,07	3 728 386,81			
2024	284 869 018,89	221 736 014,62	118 227 682,62	725 000,00	0,00	8 100 232,00	0,00	1 080 652,02	0,00	63 133 004,27	63 133 004,27	11 909 335,48			
2025	231 870 060,00	230 841 327,00	123 538 057,74	725 000,00	0,00	6 437 980,82	0,00	850 719,65	0,00	1 028 733,00	1 028 733,00	0,00			
2026	241 020 528,33	239 787 795,46	128 997 123,36	725 000,00	0,00	5 820 971,70	0,00	736 759,72	0,00	1 232 731,85	1 232 731,85	0,00			
2027	250 664 291,22	248 102 204,67	134 609 042,82	300 000,00	0,00	5 342 409,47	0,00	634 714,72	0,00	2 562 086,55	2 562 086,55	0,00			
2028	262 898 007,96	258 134 361,38	0,00	371 929,34	0,00	4 847 383,28	0,00	539 772,35	0,00	4 763 646,58	4 763 646,58	0,00			
2029	274 661 416,53	268 035 925,51	0,00	0,00	0,00	4 366 667,60	0,00	444 741,70	0,00	6 625 490,02	6 625 490,02	0,00			
2030	287 040 017,49	278 612 401,78	0,00	0,00	0,00	3 912 576,17	0,00	363 793,72	0,00	8 427 615,71	8 427 615,71	0,00			
2031	299 308 728,30	289 604 513,49	0,00	0,00	0,00	3 480 052,67	0,00	323 368,72	0,00	9 804 214,81	9 804 214,81	0,00			
2032	311 884 156,88	299 695 519,13	0,00	0,00	0,00	3 044 505,20	0,00	283 760,70	0,00	12 188 637,75	12 188 637,75	0,00			
2033	324 903 199,97	310 171 603,10	0,00	0,00	0,00	2 609 045,87	0,00	242 518,72	0,00	14 731 596,87	14 731 596,87	0,00			
2034	338 357 474,82	320 957 440,47	0,00	0,00	0,00	2 190 683,85	0,00	202 093,72	0,00	17 400 034,35	17 400 034,35	0,00			
2035	351 839 835,96	332 044 628,29	0,00	0,00	0,00	1 773 143,50	0,00	161 668,72	0,00	19 795 207,67	19 795 207,67	0,00			
2036	365 770 756,13	343 442 368,10	0,00	0,00	0,00	1 357 541,29	0,00	121 617,69	0,00	22 328 388,03	22 328 388,03	0,00			
2037	379 928 699,30	355 149 844,94	0,00	0,00	0,00	934 759,01	0,00	80 818,72	0,00	24 778 854,36	24 778 854,36	0,00			
2038	397 612 377,09	367 243 459,12	0,00	0,00	0,00	572 669,72	0,00	34 571,49	0,00	30 368 917,97	30 368 917,97	0,00			
2039	415 899 845,85	378 784 809,49	0,00	0,00	0,00	324 114,89	0,00	0,00	0,00	37 115 036,36	37 115 036,36	0,00			
2040	429 750 833,85	391 685 693,08	0,00	0,00	0,00	116 897,87	0,00	0,00	0,00	38 065 140,77	38 065 140,77	0,00			
2041	450 466 771,54	405 028 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 438 068,86	45 438 068,86	0,00			
2042	466 564 383,30	417 849 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 714 496,22	48 714 496,22	0,00			

RADA MIEJSKA w Myślenicach

		z tego:																		
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	w tym:					w tym:											
				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							
	Wydatki ogółem ^x																			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																			
	Wydatki bieżące ^x																			
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x																			
	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x																			
	wydatki na obsługę długu ^x																			
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x																			
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x																			
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x																			
	Wydatki majątkowe ^x																			
	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy																			
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																			
2043		483 064 435,36	432 017 074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 047 361,19	51 047 361,19	2,21	2,21	2,21	2,21	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								4	4.1	4.2	
Wykonanie 2023		-23 959 537,59	0,00	75 041 191,36	37 723 286,42	8 131 656,61	26 029 720,80	4 988 950,99	11 288 184,14	10 838 929,99	
2024		-23 232 460,12	0,00	31 849 550,12	12 386 431,38	5 769 331,38	14 901 103,30	14 901 103,30	2 562 015,44	2 562 015,44	
2025		7 338 716,00	7 338 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		10 142 716,00	10 142 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		11 606 716,00	11 606 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		10 765 716,00	10 765 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		10 679 843,00	10 679 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		10 270 716,00	10 270 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		10 270 716,00	10 270 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		10 270 716,00	10 270 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		10 141 487,19	10 141 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		9 899 272,00	9 899 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		9 959 272,00	9 959 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		9 909 272,00	9 909 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		9 979 272,00	9 979 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		6 879 235,96	6 879 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		5 010 950,61	5 010 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		5.1		w tym:				
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	29 591 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 000 000,00	8 617 100,00	6 617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 338 716,00	7 338 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 142 716,00	10 142 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 606 716,00	11 606 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 765 716,00	10 765 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 679 843,00	10 679 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 270 716,00	10 270 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 270 716,00	10 270 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 270 716,00	10 270 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 141 487,19	10 141 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 899 272,00	9 899 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 959 272,00	9 959 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	9 909 272,00	9 909 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	9 979 272,00	9 979 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	6 879 235,96	6 879 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 010 950,61	5 010 950,61	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	140 895 285,38	0,00	5 651 111,97	42 968 016,91		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	146 664 616,76	0,00	7 365 508,38	24 828 627,12		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	139 325 900,76	0,00	8 117 449,00	8 117 449,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	129 183 184,76	0,00	11 375 447,85	11 375 447,85		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	117 576 468,76	0,00	14 168 802,55	14 168 802,55		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	106 810 752,76	0,00	15 529 362,68	15 529 362,68		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	96 130 909,76	0,00	17 305 333,02	17 305 333,02		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	85 860 193,76	0,00	18 698 331,71	18 698 331,71		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	75 589 477,76	0,00	20 074 930,81	20 074 930,81		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	65 318 761,76	0,00	22 469 353,75	22 469 353,75		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 177 274,57	0,00	24 873 084,06	24 873 084,06		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 278 002,57	0,00	27 299 306,35	27 299 306,35		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 318 730,57	0,00	29 754 479,67	29 754 479,67		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 409 458,57	0,00	32 237 660,03	32 237 660,03		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 430 186,57	0,00	34 758 126,36	34 758 126,36		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 950,61	0,00	37 248 153,93	37 248 153,93		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 950,61	0,00	40 655 036,36	40 655 036,36		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 076 091,38	43 076 091,38		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 438 068,66	45 438 068,66		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 714 496,22	48 714 496,22		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 047 361,19	51 047 361,19		

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	7,39%	X	X	X	X
2024	6,60%	7,48%	14,85%	15,10%	TAK	TAK
2025	6,00%	6,75%	12,53%	12,79%	TAK	TAK
2026	7,02%	7,57%	10,60%	10,85%	TAK	TAK
2027	6,99%	8,21%	8,97%	9,22%	TAK	TAK
2028	6,22%	8,20%	8,00%	8,25%	TAK	TAK
2029	5,63%	8,35%	7,35%	7,60%	TAK	TAK
2030	5,10%	8,35%	7,46%	7,71%	TAK	TAK
2031	4,75%	8,34%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2032	4,42%	8,66%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2033	4,08%	8,96%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2034	3,72%	9,24%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2035	3,48%	9,49%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2036	3,23%	9,73%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2037	3,02%	9,95%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2038	1,99%	10,15%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2039	1,00%	10,59%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2040	1,28%	10,76%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2041	0,00%	10,91%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2042	0,00%	11,29%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2043	0,00%	11,41%	10,48%	10,48%	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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostk samorzadu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejęcia przez jednostk samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalczanych samorzadowych 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 objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biezace	majatkowe	10.1					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2023		9 541 269,97	9 541 269,97	6 114 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 978 487,00	1 978 487,00	689 169,00	1 470 045,33	864 729,33	605 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		20 000,00	20 000,00	0,00	1 918 055,33	942 739,33	975 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	475 736,63	470 422,63	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	391 046,63	391 046,63	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	
2042		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:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				Wydania na spłatę zobowiązań	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki, bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
Wykonanie 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	0,00	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	6 039 235,96	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	3 110 866,61	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
2043	0,00	0,00	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 zostaje 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 772/LXXVI/2024
z dnia 2024-01-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 870 364,76	1 470 045,33	1 918 055,33	475 738,63	391 048,63	158 592,63
1.a	- wydatki bieżące				4 284 416,76	864 729,33	942 739,33	470 422,63	391 048,63	158 592,63
1.b	- wydatki majątkowe				1 585 948,00	605 316,00	975 316,00	5 316,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				70 000,00	50 000,00	20 000,00	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				70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice - Cel. Poprawa jakości świadczonych usług poprzez cyfryzację Urzędu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	70 000,00	50 000,00	20 000,00	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				5 800 364,76	1 420 045,33	1 898 055,33	475 738,63	391 048,63	158 592,63
1.3.1	- wydatki bieżące				4 284 416,76	864 729,33	942 739,33	470 422,63	391 048,63	158 592,63
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach:Trzemeśnia, Łęki, Bullina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2030	55 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1.3.1.2	Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Hrabutowice - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	2 337,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Myślenicach" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Pilsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	4 810,00	230,00	250,00	270,00	290,00	300,00
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	9 300,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 200,00
1.3.1.5	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Milogoszcz i potoku Kobyłak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 – obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśl - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.6	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanałozajmowego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Gałczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	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	428,00
1.a	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	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	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	428,00
1.3.1	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	428,00
1.3.1.1	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	0,00
1.3.1.2	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	428,00	428,00	3 486 179,00
1.a	428,00	428,00	1 926 179,00
1.b	0,00	0,00	1 570 000,00
1.1	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	70 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	428,00	428,00	3 426 179,00
1.3.1	428,00	428,00	1 926 179,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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 Trzemeśniku b) przekroczenia kanalizacji sanitarną 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	26 606,00	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 kanalizacja 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	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb Myślenie 4 pod obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenie	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2032	171 352,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Drogina - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenie	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2018	2030	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.14	Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2018	2038	1 037,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.15	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 Myślenie	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
1.3.1.16	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Stonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka. - Cel. Ochrona terenów przed powodzią.	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2018	2027	120,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
1.3.1.17	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeśnianka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemeśnica - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenie.	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2019	2038	5 775,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.18	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi działkę nr 1/6 w m. Myślenie. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenie.	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2019	2030	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.19	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenie.	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2020	2034	3 426,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.7	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00
1.3.1.10	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	11 122,00	11 122,00	11 122,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00
1.3.1.14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00
1.3.1.19	210,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	490 964,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.20	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	3 662,00	245,00	250,00	255,00	261,00	267,00
1.3.1.21	Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod zabudowę cmentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie cmentarza oraz parkingu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
1.3.1.22	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociągową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągiem zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmieciele. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 180,00	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
1.3.1.23	Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz. 1641/5 obręb 1 Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	3 260,00	656,70	656,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	5 600,00	6 000,00	6 400,00	6 800,00	7 200,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+294. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	5 670,00	150,00	180,00	210,00	240,00	270,00
1.3.1.27	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	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
1.3.1.28	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	3 300,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00
1.3.1.29	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Familjada”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	63 000,00	2 500,00	2 700,00	2 900,00	3 100,00	3 300,00
1.3.1.30	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej typu singletrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	25 500,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
1.3.1.31	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	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymanie tras podjazdowych Speedump oraz Podjeżdżawka - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaku turystyki rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	27 250,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.20	275,00	281,00	290,00	296,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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	0,00
1.3.1.25	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	300,00	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	650,00	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	0,00
1.3.1.29	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	0,00
1.3.1.30	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	0,00
1.3.1.31	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	0,00
1.3.1.32	515,63	515,63	515,63	236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.34	Dzierzawa urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowania infrastruktury oświetleniowej. - Cel. Wykorzystanie oraz utrzymywanie infrastruktury oświetleniowej.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2022	2025	144 000,00	48 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Umowa dzierzawy 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 Myslenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2022	2032	5 672,00	400,00	440,00	480,00	520,00	560,00
1.3.1.36	Dzierzawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myslenice z przeznaczeniem na rekreację, wypoczynek i turystykę. - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Myslenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2026	7 200,00	2 200,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. sieć kanalizacji sanitarnej na części działki nr 94/1 w Drogini - Cel.Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2032	4 261,70	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00
1.3.1.38	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej do obsługi parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach na terenie Miasta Myslenice - Cel. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu obsługi i kontroli parkomatów	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2025	4 000,00	2 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Obsługa systemu płatności elektronicznych przy użyciu kart płatniczych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach na terenie Miasta Myslenice - Cel. Zabezpieczenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingów na terenie Miasta Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2025	14 300,00	6 900,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dzierzawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myslenice z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową - Cel. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zarabia w Myslenicach	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2033	4 950,00	260,00	300,00	350,00	400,00	480,00
1.3.1.41	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną dwukrotnego przekroczenia potoku Bulinka w km 2+360 oraz w km 3+060, siecią wodociągową w miejscowości Osieczany, Gmina Myslenice - Cel. Funkcjonowanie sieci wodociągowej w miejscowości Osieczany	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2038	278,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.42	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 Myslenice - Cel. Funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2038	1 234,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.3.1.43	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 Myslenice	2023	2043	7 910,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
1.3.1.44	Dzienny Dom Seniora. - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYSLENICACH	2023	2027	552 240,00	57 000,00	136 440,00	165 000,00	193 800,00	0,00
1.3.1.45	Mieszkania Chronione - Cel.Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYSLENICACH	2024	2027	108 600,00	11 040,00	27 300,00	32 520,00	37 740,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.34	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
1.3.1.35	600,00	640,00	660,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	500,00	550,00	600,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	550,00	620,00	660,00	750,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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	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 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	338,00	338,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	108 600,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.46	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	0,00
1.3.1.47	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	0,00
1.3.1.48	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
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.46	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 Miłogoszycy w Myślenicach. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	21 920,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00
1.3.1.47	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	2024	2032	16 200,00	1 600,00	1 650,00	1 700,00	1 750,00	1 800,00
1.3.1.48	Umowa użytkowania gruntu pod wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj.: wykonanie wylotu W1 z kanalizacji opadowej odprowadzającej odcinek drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Trzemesznie, do wód powierzchniowych potoku Trzemesznie 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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.49	Obsługa prawna w zakresie rozszczenia 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	12 300,00	9 225,00	114 390,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Myślenice wraz z jednostkami - Cel. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	1 140 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 515 948,00	555 316,00	955 316,00	5 316,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 +843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice - Cel. Poprawa istniejących warunków ruchu na drodze krajowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Umowa licencyjna – korzystanie z autorskich praw do dokumentacji projektowej – oczyszczalnia ścieków w Myślenicach - Cel.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	15 948,00	5 316,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja zabytkowej polichromii prezbiterium Kościoła p.w. św. Klemensa w Trzemesznie - Cel. Ochrona zabytków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	600 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	16 200,00
1.3.1.48	90,00	90,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	135 915,00
1.3.1.50	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach


mgr Mirosław Fita

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 772/LXXVI/2024
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2024 – 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.1ufp definiuje okres na jaki sporządza się WPF (rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe) to jednak obowiązek prezentowania takich wielkości jak m in: dochody ogółem, dochody bieżące, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wydatki bieżące, obsługa długu, rozchody, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w celu obliczenia wskaźników z art 243 ufp wynika z art. 227 ust.2, albowiem prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. w przypadku Gminy Myślenice do roku 2043.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2043 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w szczególności w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w miesiącu październiku 2023 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 2024 – 2043 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2024 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024, natomiast w latach 2025 do 2043 założono wzrost w oparciu o rok bazowy 2024, przewidywane wykonanie roku 2023 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 2025 -2043 ustalono w przypadku *od osób prawnych* na podstawie zakładanego planu na rok 2024, zakładając ich wzrost o

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio w roku 2025 o 104,1%, w roku 2026 o 103,1% a w latach 2027 do 2043 o 102,5% . Natomiast w odniesieniu *od osób fizycznych* zaplanowano wpływy na lata 2025 - 2043 w oparciu o planowane wpływy na rok 2024, historyczne dane (na podstawie wpływów w latach poprzednich dokonano zwiększenia o kwotę 2.000.000 zł) oraz prognozowane średnioroczne wskaźniki o których wyżej mowa.

Dla ustalenia wpływów z *subwencji ogólnej* (tj. z subwencji oświatowej, wyrównawczej) na lata 2024 do 2043 przyjęto rok bazowy 2024 zakładając ich wzrost w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 i prognozowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana wskaźników makroekonomicznych będących podstawą do oszacowania wpływów na lata 2025 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 2024 wykazano kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2024. Wykazane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego zostały skalkulowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2024 ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2024 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 2025 104,1% , 2026r. 103,1% a dla lat 2027 -2043 102,5%. Planowane dotacje po roku 2024 nie obejmują wpływów z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Ujęte w poz. 1.1.5 *pozostałe dochody bieżące* obejmują m in wpływy z podatków i opłat lokalnych, z najmu i dzierżawy mienia gminnego z odpłatności za usługi (żywienie w stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze) 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 2024 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2024. Natomiast w roku 2025 zaplanowano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. "*Renowacja zabytkowej polichromii prezbiterium Kościoła pw. św. Klemensa w Trzemeśni*" na kwotę 250.000,00 zł. (Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/4694/PolskiLad)

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2043 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2024 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2024 natomiast w latach następnym 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 2024 w Uchwale Budżetowej, historycznych danych oraz z założeń wskaźników inflacji na lata 2025 do 2043. Zaplanowana kwota wydatków na rok 2025 i lata następne nie obejmuje wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, Przeciwdziałania COVID-19, projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.2.1.1 zał. Nr 1 do uchwały) na rok 2024 zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową . W kolejnych latach prognozy założono ich wzrost w oparciu o planowaną dynamikę wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej tj. 102,8% oraz historycznych danych (zwiększając ponadto co roku o kwotę 2.000.000 zł)

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń wynikają z udzielonego poręczenia :

- 1) 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,
- 2) w kwocie 671.929,34 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartego aneksu Nr 1 do umowy z 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 i planowanych do zaciągnięcia przy uwzględnieniu podanych przez Ministerstwo Finansów danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych oraz stałej marży banku wynikającej z zawartych umów z instytucjami bankowymi oraz zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (oprocentowanie 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 2023 roku stopy procentowe zgodnie z

prognozami rynkowymi (średnio w okresie) w roku 2024 zaplanowano na poziomie 5,8%, w roku 2025 na poziomie 4,2% a w latach 2026 do 2027 na poziomie 4,0%. Wysokość stóp procentowych wpływa pośrednio na wskaźnik WIBOR od którego uzależniona jest wysokość naliczanych odsetek od kredytów. Prezentowane wydatki obejmują obsługę długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 o którym mowa w części *Rozchody* niniejszych objaśnień. W roku 2024 przyjęto kwotę zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024. Łączne wydatki na obsługę długu w latach 2024 do 2040 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 55.231.656,91 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 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018r.) 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 2025 obejmują między innymi planowany udział Gminy Myślenice w finansowaniu realizacji przedsięwzięcia *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 + 843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice* , której investorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 5 października 2020r. Natomiast w latach 2026 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 2024 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024, która zakłada planowane zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.920.094,00 zł i pożyczki w wysokości 3.466.337,38 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 2.562.015,44 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 w wysokości 14.901.103,30 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w roku 2024 w kwocie ogółem 2.000.000,00 zł ujętej w poz. 4.5 *Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu* w załączniku Nr 1 do uchwały.

Rozchody

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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

2) 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. 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 2015-2028.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
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

- 3) 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.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
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

- 4) 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 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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
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

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

Splaty rat

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

Saldo zadłużenia

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

- 8) Umowa Nr 002/20/155 z dnia 15 grudnia 2020 r. zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym Oddział w Myślenicach na udzielenie kredytu w kwocie **10.429.910,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,25 % w stosunku rocznym. Anekssem Nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023r. do zawartej umowy dokonano obniżenia wysokości stałej marży banku do 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2021 do 2038 .

Splaty rat

Rok 2023	300.000 zł
Rok 2024	300.000 zł
Rok 2025	300.000 zł
Rok 2026	687.000 zł
Rok 2027	687.000 zł
Rok 2028	687.000 zł
Rok 2029	687.000 zł
Rok 2030	687.000 zł
Rok 2031	687.000 zł
Rok 2032	687.000 zł
Rok 2033	687.000 zł
Rok 2034	687.000 zł
Rok 2035	687.000 zł
Rok 2036	687.000 zł
Rok 2037	687.000 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2023 r.	9.529.910 zł
31.12.2024 r.	9.229.910 zł
31.12.2025 r.	8.929.910 zł
31.12.2026 r.	8.242.910 zł
31.12.2027 r.	7.555.910 zł
31.12.2028 r.	6.868.910 zł
31.12.2029 r.	6.181.910 zł
31.12.2030 r.	5.494.910 zł
31.12.2031 r.	4.807.910 zł
31.12.2032 r.	4.120.910 zł
31.12.2033 r.	3.433.910 zł
31.12.2034 r.	2.746.910 zł
31.12.2035 r.	2.059.910 zł
31.12.2036 r.	1.372.910 zł
31.12.2037 r.	685.910 zł

Rok 2038 685.910 zł

31.12.2038 r.

0,00 zł

9) 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

10) 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

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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

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

Splaty 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

12) 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 zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice". Spłaty rat zaplanowano 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.

13) W roku 2024 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 8.920.094,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłaty rat zaplanowano w latach 2025 do 2040 z tego w latach 2025 do 2027 corocznie kwotę 120.000,00 zł, w roku 2028 kwotę 60.000,00 zł, w roku 2029 kwotę 360.000,00 zł, w latach 2030 do 2033 corocznie kwotę 480.000,00 zł, w roku 2034 kwotę 840.000,00 zł, w latach 2035 do 2037 corocznie kwotę 600.000,00 zł, w latach 2038 do 2039 corocznie kwotę 840.000,00 zł i w roku 2040 kwotę 1.900.094,00 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 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) i przewidywane wykonanie na koniec roku 2023.

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 poz. 8.3.1 wskaźnik został obliczony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2023

RADA MIEJSKA w Myślenicach

do obliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243. ust.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dla roku 2025 zostaną przyjęte wartości (Db, Dbei, Dbi, Sm, Wbei) stanowiące wykonanie roku 2023.

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.

W poz. 10.6 zał. Nr 1 wykazano spłaty rat zobowiązań już zaciągniętych. Natomiast w poz. 5.1 ujęto planowane do spłaty raty nowych zobowiązań o których mowa w pkt. 12 i 13 w części *Rozchody*.

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

