

UCHWAŁA NR 811/LXXX/2024
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 772/LXXVI/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie przyjęcie 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, z późn.zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 772/LXXVI/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach nr 789/LXXVIII/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku, nr 802/LXXIX/2024 z dnia 25 marca 2024 roku 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 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego w wierszu:

- Lp 1.3.2 - wydatki majątkowe dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

- Lp 1.3.2.7 w brzmieniu:

Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach"

Cel. Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych i istniejącej strefy przemysłowej zlokalizowanej w Myślenicach

Okres realizacji: lata 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe 132.004.138,79 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 28.583.944,59 zł, w roku 2025 kwota 38.782.572,84 zł, w roku 2026 kwota 64.637.621,36 zł

Limit zobowiązań 131.920.498,79 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

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 811/LXXX/2024
z dnia 2024-04-26

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

| Wyszczególnienie | 1 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 255 827 604,99 | 222 394 654,48 | 44 953 151,00 | 3 465 181,00 | 75 133 919,40 | 31 561 937,58 | 67 280 465,50 | 28 190 475,90 | 33 432 950,51 | 680 255,38 | 32 752 695,13 |
| 2024 | 328 181 457,26 | 253 916 060,53 | 63 960 169,00 | 4 009 480,00 | 82 866 170,00 | 29 360 510,13 | 73 699 742,40 | 27 750 000,00 | 74 265 396,73 | 959 248,00 | 73 306 148,73 |
| 2025 | 307 966 528,91 | 255 531 376,00 | 68 562 524,00 | 4 173 863,00 | 85 656 919,00 | 30 388 122,20 | 66 727 941,80 | 28 107 000,00 | 52 435 152,91 | 0,00 | 52 435 152,91 |
| 2026 | 329 873 465,69 | 265 235 844,33 | 72 708 583,00 | 4 303 259,00 | 89 397 372,00 | 31 065 007,59 | 67 761 622,74 | 28 978 317,00 | 64 637 621,36 | 0,00 | 64 637 621,36 |
| 2027 | 276 343 607,22 | 276 343 607,22 | 76 526 298,00 | 4 410 840,00 | 94 333 537,00 | 31 620 401,56 | 69 452 530,66 | 29 702 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 286 163 723,96 | 286 163 723,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 196 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 295 359 251,11 | 295 359 251,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 787 894,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 304 310 733,49 | 304 310 733,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 393 620,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 314 579 444,30 | 314 579 444,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 014 490,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 325 654 872,88 | 325 654 872,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 650 882,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 338 344 687,16 | 338 344 687,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 303 184,32 | 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 | 35 971 793,43 | 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 | 36 657 117,76 | 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 | 37 359 575,20 | 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 | 38 079 594,07 | 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 | 38 817 613,42 | 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 | 39 574 083,25 | 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 | 40 349 464,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Mirosław Marek Fita
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | 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 | 1.2.2 |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2041 | 450 466 771,54 | 450 466 771,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 144 290,94 | 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 | 41 958 866,21 | 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 | 42 793 867,36 | 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 obniższego 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 obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonujących 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.

| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydanki 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 lub zadaniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x |
| 2043 | | 483 064 435,36 | 471 017 074,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 047 361,19 | 12 047 361,19 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------|
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Lp | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2023 | -23 996 610,08 | 0,00 | 75 041 191,36 | 37 723 286,42 | 8 131 656,61 | 26 029 720,80 | 15 338 752,68 | 11 288 184,14 | 526 200,59 | |
| 2024 | -27 333 113,12 | 0,00 | 35 435 138,12 | 12 386 431,38 | 6 284 406,38 | 16 560 240,30 | 16 560 240,30 | 4 488 466,44 | 4 488 466,44 | |
| 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 | 11 608 716,00 | 11 608 716,00 | 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 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 591 629,81 | 29 591 629,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 8 102 025,00 | 6 102 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 338 716,00 | 7 338 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 142 716,00 | 10 142 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 606 716,00 | 11 606 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 765 716,00 | 10 765 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 679 843,00 | 10 679 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 270 716,00 | 10 270 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 270 716,00 | 10 270 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 270 716,00 | 10 270 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 141 487,19 | 10 141 487,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 899 272,00 | 9 899 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 959 272,00 | 9 959 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 909 272,00 | 9 909 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 979 272,00 | 9 979 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 879 235,96 | 6 879 235,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010 950,61 | 5 010 950,61 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|---|---------|-----------|-----------|---|--|----------------|--|---------------|---------------|--------|--|--|-----|
| | łącznie 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 ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 6.1 | 7.1 | | | | 7.2 |
| | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 895 286,38 | 0,00 | 5 614 039,48 | 42 931 944,42 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 146 664 616,76 | 0,00 | 10 002 948,38 | 31 051 655,12 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 | 139 325 900,76 | 0,00 | 9 877 532,93 | 9 877 532,93 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | x | 0,00 | 129 183 184,76 | 0,00 | 10 375 447,85 | 10 375 447,85 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | x | 0,00 | 117 576 468,76 | 0,00 | 12 168 802,55 | 12 168 802,55 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | x | 0,00 | 106 810 752,76 | 0,00 | 12 529 362,58 | 12 529 362,58 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | x | 0,00 | 96 130 909,76 | 0,00 | 12 305 333,02 | 12 305 333,02 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | x | 0,00 | 85 860 193,76 | 0,00 | 11 698 331,71 | 11 698 331,71 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | x | 0,00 | 75 589 477,76 | 0,00 | 12 074 930,81 | 12 074 930,81 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | x | 0,00 | 65 318 761,76 | 0,00 | 12 258 247,68 | 12 258 247,68 | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | x | 0,00 | 55 177 274,57 | 0,00 | 12 173 084,06 | 12 173 084,06 | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | x | 0,00 | 45 278 002,57 | 0,00 | 11 299 306,35 | 11 299 306,35 | | | | |
| 2035 | x | x | x | x | x | 0,00 | 35 318 730,57 | 0,00 | 12 754 479,67 | 12 754 479,67 | | | | |
| 2036 | x | x | x | x | x | 0,00 | 25 409 458,57 | 0,00 | 13 237 660,03 | 13 237 660,03 | | | | |
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 15 430 186,57 | 0,00 | 13 758 126,36 | 13 758 126,36 | | | | |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 8 550 950,61 | 0,00 | 13 248 153,93 | 13 248 153,93 | | | | |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 5 010 950,61 | 0,00 | 13 655 036,36 | 13 655 036,36 | | | | |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 076 091,38 | 14 076 091,38 | | | | |
| 2041 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 438 068,86 | 14 438 068,86 | | | | |
| 2042 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 714 496,22 | 13 714 496,22 | | | | |
| 2043 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 047 361,19 | 12 047 361,19 | | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 8.4 | 8.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie w/wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 7,37% | 7,73% | 8,06% | 8,48% | 14,85% | 15,10% | 12,91% | 11,00% | 9,28% | 8,16% | 7,31% | 7,14% | 6,91% | 6,55% | 6,26% | 5,97% | 5,56% | 5,23% | 4,93% | 4,71% | 4,46% | 4,23% | 4,05% | 3,94% | 3,76% | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 7,37% | 7,73% | 8,06% | 8,48% | 14,85% | 15,10% | 12,91% | 11,00% | 9,28% | 8,16% | 7,31% | 7,14% | 6,91% | 6,55% | 6,26% | 5,97% | 5,56% | 5,23% | 4,93% | 4,71% | 4,46% | 4,23% | 4,05% | 3,94% | 3,76% | |
| 2024 | 5,84% | 8,06% | 8,48% | 8,92% | 9,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2025 | 5,74% | 7,25% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2026 | 6,81% | 6,92% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2027 | 6,79% | 7,16% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2028 | 6,08% | 6,84% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2029 | 5,56% | 6,35% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2030 | 5,10% | 5,76% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2031 | 4,79% | 5,54% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2032 | 4,48% | 5,26% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2033 | 4,13% | 4,88% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2034 | 3,81% | 4,32% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2035 | 3,56% | 4,47% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2036 | 3,29% | 4,31% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2037 | 3,08% | 4,18% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2038 | 2,03% | 3,78% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2039 | 1,02% | 3,68% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2040 | 1,30% | 3,60% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2041 | 0,00% | 3,53% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2042 | 0,00% | 3,23% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |
| 2043 | 0,00% | 2,74% | x | 6,92% | 6,35% | 10,75% | 11,00% | 12,66% | 12,91% | 14,85% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% | 15,10% |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | 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 | | |
| | 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 | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 x ustawy x | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 1 775 146,42 | 1 775 146,42 | 1 749 681,05 | 5 949 038,93 | 5 949 038,93 | 5 312 940,08 | 2 283 459,39 | 2 283 459,39 | 1 995 711,65 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 953,24 | 1 393 953,24 | 1 215 943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------|------|--|---|---|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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 | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 961 037,00 | 1 961 037,00 | 725 644,55 | 50 873 773,92 | 1 217 422,33 | 49 656 351,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 55 977 756,17 | 1 057 203,33 | 54 920 552,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 133 359,99 | 490 422,63 | 64 642 937,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 248,63 | 197 248,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---------|-----------|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
| | | | 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 9.4 | 0,00 | 9.4 | 0,00 | 9.4.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 10.6 | 10.7 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | |
|------------------|---|------------------------------|--|--|---|---|--------|---|--|---|--|-------|----------|------------|--------|
| | | | w tym: | | w tym: | | 10.7.2 | 10.7.1 | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 |
| | | | Wydanki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydanki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾ | | | | |
| Wykonanie 2023 | 29 551 629,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 6 102 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -515 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 7 218 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 10 022 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 11 486 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 10 705 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 10 319 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 9 790 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 9 790 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 9 790 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 9 661 487,19 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 9 359 272,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2037 | 9 379 272,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2039 | 2 700 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2041 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2043 | 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 zostały 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych 1 prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczy 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 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 wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fila

Przedsięwzięcia WPF

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) | | | | 173 796 195,55 | 50 873 773,92 | 55 977 756,17 | 65 133 359,99 | 197 248,63 | 158 592,63 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 576 353,76 | 1 217 422,33 | 1 057 203,33 | 490 422,63 | 197 248,63 | 158 592,63 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 169 219 841,79 | 49 656 351,59 | 54 920 552,84 | 64 642 937,36 | 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 | | | | 173 726 195,55 | 50 823 773,92 | 55 957 756,17 | 65 133 359,99 | 197 248,63 | 158 592,63 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 576 353,76 | 1 217 422,33 | 1 057 203,33 | 490 422,63 | 197 248,63 | 158 592,63 |
| 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 odprawadzania 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 przeznaczanego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid. 1/6 obręb 4 w Myślenicach" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprawadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego 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 Mitołoszcz 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. myśł. - 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 wyłotu 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 odprawadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Galczyńskiego w Myślenicach. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2014 | 2034 | 105,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| 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 | 136 285 653,79 |
| 1.a | 428,00 | 428,00 | 2 413 336,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 133 872 317,79 |
| 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 | 136 215 653,79 |
| 1.3.1 | 428,00 | 428,00 | 2 413 336,00 |
| 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 kłepę 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 | 26 609,00 | 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 kanalizacji 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 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 |
| 1.3.1.12 | 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 | 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 Myślenice | 2018 | 2030 | 1 253 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.14 | Dzierżawa utwardzonej powierzchni 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 |
| 1.3.1.15 | 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 Myślenice | 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 Myślenice | 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 Myślenice. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 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. 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 |
| 1.3.1.19 | 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 | 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 | 7 688,00 | 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 | 3 652,00 | 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 Chłogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie cmentarza oraz parkingu | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2020 | 2028 | 30 309,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 031,00 |
| 1.3.1.22 | 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 | 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 Grmina 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+234. - 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 singlettrack o nazwie własnej „Myśliciecki 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 | 2024 | 2038 | 16 500,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1.3.1.32 | Opiata 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 Speedpump oraz Podjeżdżawka - Cel.Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaku turystyki rowerowej. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2022 | 2038 | 34 560,00 | 1 350,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 900,00 |

| 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 | 900,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 515,63 | 515,63 | 515,63 | 238,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 200,00 | 2 300,00 | 2 400,00 | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 700,00 | 2 800,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

| 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 | 16 500,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 7 330,00 |

| Lp. | 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 | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 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 | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 520,00 | 560,00 |
| 1.3.1.36 | 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 | 2 200,00 | 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 Myślenice | 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 Myślenice - Cel. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu obsługi i kontroli parkomatów | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 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 Myślenice - Cel. Zabezpieczenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingów na terenie Miasta Myślenice | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2023 | 2025 | 14 300,00 | 6 900,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową - Cel. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zarabia w Myślenicach | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2023 | 2033 | 4 950,00 | 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 Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci wodociągowej w miejscowości Osieczany | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2023 | 2038 | 276,00 | 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 Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyszkowice | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 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 Myślenice | 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 MYŚLENICACH | 2023 | 2026 | 358 440,00 | 57 000,00 | 136 440,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Mieszkania Chronione - Cel. Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH | 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 | 90,00 | 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. | 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 Mitogoszcy 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 odwadniającej odcinek drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Trzemeszka, do wód powierzchniowych potoku Trzemeszianka 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 |
| 1.3.1.51 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Myślenice – Dolina Trzemeszianki – Droginia, Łęki, Trzemeszka, Poręba, Zasań - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2024 | 2025 | 133 824,00 | 86 592,00 | 47 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Myślenice Zachód - Cel.Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2024 | 2025 | 133 824,00 | 110 208,00 | 23 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Myślenice Zarabie - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2024 | 2025 | 133 824,00 | 110 208,00 | 23 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice - Cel. Ograniczenie emisji i zmniejszenia stężeń pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5. | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2024 | 2026 | 85 855,00 | 45 855,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 169 149 841,79 | 49 606 351,59 | 54 900 552,84 | 64 642 937,36 | 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 gminna 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 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Myślenice poprzez modernizację boiska KS Dalin | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2024 | 2025 | 30 955 470,00 | 18 211 735,00 | 12 743 735,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.46 | 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 |
| 1.3.1.51 | 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 |
| 1.3.1.52 | 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 |
| 1.3.1.53 | 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 |
| 1.3.2 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 133 824,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 133 824,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 133 824,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 85 855,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 133 802 317,79 |
| 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 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 300 030,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47 - Cel: Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2024 | 2025 | 4 674 285,00 | 2 255 356,00 | 2 418 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach - Cel:Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych i istniejącej strefy przemysłowej zlokalizowanej w Myślenicach | Urząd Miasta i Gminy Myślenice | 2024 | 2026 | 132 004 138,79 | 28 583 944,59 | 38 782 572,84 | 64 637 621,36 | 0,00 | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.6 | 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 |

WYKONANIE
RADA MIEJSKA
w Myślenicach

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Mirosław Fita

| L.p. | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 81 789,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 131 920 498,79 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 811/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 kwietnia 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.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 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 (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 2024 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2024. Natomiast:

- w roku 2025 zaplanowano:
 - 1) 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),
 - 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: "*Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice*" na kwotę 12.515.000,00 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/31/PolskiLad) oraz "*Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach*" na kwotę 38.782.572,84 zł (Promesa Nr Edycja 7RSP/2023/205/PolskiLad),

- 3) środki w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 na realizację zadania "Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47" na kwotę 887.580,07 zł,
- w roku 2026 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 64.637.621,36 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach".

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 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 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 roku 2024 w okresie od marca do grudnia kwotę 576.667,00 zł w latach: 2025 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 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 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 latach 2025 - 2026 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 inwestorem

będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 5 października 2020r. Natomiast w latach 2027 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 4.488.466,44 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 16.560.240,30 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.

| Splaty 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. Aneksm 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.

| Spłaty 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.

| Spłaty rat | | Saldo zadłużenia | |
|------------|--|------------------|--|
|------------|--|------------------|--|

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

| | | | |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

| | | | |
|----------|-----------------|--------------|--------------|
| 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.

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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

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

Saldo zadłużenia

| | | | |
|----------|------------|---------------|--------------|
| 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 |

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:

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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

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

| | | |
|----------|--------------|----|
| Rok 2023 | 0 | zł |
| Rok 2024 | 100.000,00 | zł |
| Rok 2025 | 300.000,00 | zł |
| Rok 2026 | 2.747.000,00 | zł |
| Rok 2027 | 2.951.000,00 | zł |
| Rok 2028 | 2.447.000,00 | zł |
| Rok 2029 | 2.951.000,00 | zł |
| Rok 2030 | 3.455.000,00 | zł |
| Rok 2031 | 3.455.000,00 | zł |
| Rok 2032 | 3.455.000,00 | zł |
| Rok 2033 | 3.319.429,81 | zł |
| Rok 2034 | 1.008.000,00 | zł |
| Rok 2035 | 1.008.000,00 | zł |
| Rok 2036 | 1.008.000,00 | zł |
| Rok 2037 | 1.008.000,00 | zł |
| Rok 2038 | 2.700.000,00 | zł |
| Rok 2039 | 2.700.000,00 | zł |
| Rok 2040 | 3.110.856,61 | zł |

Saldo zadłużenia

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 31.12.2023 r. | 37.723.286,42 | zł |
| 31.12.2024 r. | 37.623.286,42 | zł |
| 31.12.2025 r. | 37.323.286,42 | zł |
| 31.12.2026 r. | 34.576.286,42 | zł |
| 31.12.2027 r. | 31.625.286,42 | zł |
| 31.12.2028 r. | 29.178.286,42 | zł |
| 31.12.2029 r. | 26.227.286,42 | zł |
| 31.12.2030 r. | 22.772.286,42 | zł |
| 31.12.2031 r. | 19.317.286,42 | zł |
| 31.12.2032 r. | 15.862.286,42 | zł |
| 31.12.2033 r. | 12.542.856,61 | zł |
| 31.12.2034 r. | 11.534.856,61 | zł |
| 31.12.2035 r. | 10.526.856,61 | zł |
| 31.12.2036 r. | 9.518.856,61 | zł |
| 31.12.2037 r. | 8.510.856,61 | zł |
| 31.12.2038 r. | 5.810.856,61 | zł |
| 31.12.2039 r. | 3.110.856,61 | zł |
| 31.12.2040 r. | 0 | zł |

12) Umowa Nr P/003/24/21 z dnia 8 lutego 2024 roku zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o udzielenie pożyczki do kwoty 3.466.337,38 zł z wykorzystaniem od dnia 8.02. do dnia 31.05.2024r. na finansowanie zadania pn. "Wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice". Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 4,64% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki, odsetek, należności z tytułu niewykonania zobowiązania oraz kosztów dochodzenia wskazanych wierzytelności stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2025 do 2033.

Splaty rat

| | | |
|----------|------------|----|
| Rok 2024 | 0 | zł |
| Rok 2025 | 384.444,00 | zł |
| Rok 2026 | 384.444,00 | zł |
| Rok 2027 | 384.444,00 | zł |
| Rok 2028 | 384.444,00 | zł |
| Rok 2029 | 384.444,00 | zł |
| Rok 2030 | 384.444,00 | zł |
| Rok 2031 | 384.444,00 | zł |
| Rok 2032 | 384.444,00 | zł |
| Rok 2033 | 390.785,38 | zł |

Saldo zadłużenia

| | |
|--------------|----|
| 3.466.337,38 | zł |
| 3.081.893,38 | zł |
| 2.697.449,38 | zł |
| 2.313.005,38 | zł |
| 1.928.561,38 | zł |
| 1.544.117,38 | zł |
| 1.159.673,38 | zł |
| 775.229,38 | zł |
| 390.785,38 | zł |
| 0,00 | 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 2023 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.

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. 13 w części *Rozchody*.

W poz. 10.8 zał.Nr 1 wykazano kwotę -515.075,00 zł zmniejszającą kwotę długu w roku

2024 w związku z częściowym umorzeniem rat pożyczek przypadających do spłaty w roku 2024 zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o których mowa w następujących pismach:

- Nr ZP - JS-414-157/20 z dnia 9 kwietnia 2024r. informujące o częściowym umorzeniu na kwotę 15.075,00 zł rat pożyczki do Umowy Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014 r. wykorzystanej w kwocie 201.000,00 zł na zadanie 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 I*” (ujęta w pkt.3 niniejszego załącznika),
- Nr ZP-JS-414-165/20 z dnia 15 kwietnia 2024 roku informujące o częściowym umorzeniu na kwotę 500.000,00 zł rat pożyczki do Umowy Nr P-19-12-02-3 z dnia 19 czerwca 2012r. wykorzystanej w kwocie 17.990.000,00 zł na zadanie pn. „*Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach - etap I*” (ujęta w pkt.1 niniejszego załącznika)

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

