

**Uchwała Nr 4/II/2018
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 listopada 2018 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 399/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

Na podstawie art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zmianami) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 399/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach nr 417/XLV/2018 z dnia 02 marca 2018 r, nr 427/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r, nr 441/XLVIII/2018 z dnia 16 maja 2018 r, nr 455/XLIX/2018 z dnia 30 maja 2018 r, nr 465/L/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r, nr 474/LI/2018 z dnia 27 lipca 2018r nr 492/LII/2018 z dnia 06 września 2018 r, nr 497/LIII/2018 z dnia 08 października 2018 r, nr 517/LIV/2018 z dnia 08 listopada 2018 r oraz Zarządzeniem Nr OA.0050.134.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 czerwca 2018 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały "Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć" wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu Lp 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego w wierszu:

- Lp 1.1.1 – wydatki bieżące

• dodaje się przedsięwzięcie o nazwie i brzmieniu:

„*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*”. Cel. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski. Łączne nakłady finansowe 151.942,00 zł. Okres realizacji: lata 2018 – 2021. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2018 - kwota 4.357,00 zł, w roku 2019 – kwota 40.078,00 zł, w roku 2020 – kwota 71.234,00 zł, w roku 2021 – kwota 36.273,00 zł. Limit zobowiązań 151.942,00 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.(wiersz Lp 1.1.1.4)

• wprowadza się zmiany w finansowaniu ujętego przedsięwzięcia w wierszu Lp 1.1.1.1 o nazwie „*Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice*” polegające na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.999,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 21.370,00 zł,

RADA MIEJSKA w Myślenicach

- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 24.261,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 2.891,00 zł
- **Lp 1.1.2 – wydatki majątkowe** wprowadza się zmiany w finansowaniu następujących przedsięwzięć:

1) „*e- Myślenice*” (wiersz Lp 1.1.2.1) polegające na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 640,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 640,00 zł
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 639,00 zł.

2) „*Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice*” (wiersz Lp 1.1.2.2) polegające na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 167.817,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 167.817,00 zł,
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 330.861,00 zł.

3) „*Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2*” (wiersz Lp 1.1.2.3) polegające na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.455.705,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 1.118.409,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 337.296,00 zł,
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 4.864.471,00 zł,

4) „*Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*” (wiersz Lp 1.1.2.4) polegające na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.741.040,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 4.317,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 930.342,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 1.863.411,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 951.604,00 zł
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 3.741.040,00 zł.

5) „*Ścieżki pieszo – rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” (wiersz Lp 1.1.2.5) polegające na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.257,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 7.000.933,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 7.007.190,00 zł.

2) w wierszu Lp 1.3 „*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).*”, z tego:

- w wierszu Lp 1.3.1 – *wydatki bieżące* wprowadza się zmiany w finansowaniu następujących przedsięwzięć:

1) „*Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice*” (wiersz Lp 1.3.1.43) polegające na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.667,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 1.667,00 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 1.667,00 zł,

2) „*Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie Miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie wskazanych sołectw Gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice*” (wiersz Lp

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

1.3.1.45) polegające na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 389.669,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 389.669,00 zł,
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 389.669,00 zł,
- w wierszu Lp 1.3.2 – wydatki majątkowe wprowadza się zmiany w finansowaniu następujących przedsięwzięć:

1) „Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla Sołectwa Chełm - Gmina Myślenice” (wiersz Lp 1.3.2.4) polegające na:

- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 12.815,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 12.815,00 zł

2) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba” (wiersz Lp 1.3.2.12) polegające na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 6.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 6.000,00 zł

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach**

J. Podmokły
Jan Podmokły

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki miejscowe x
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o dzielności liczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
			2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1		
2018	202 100 114,71	171 656 538,71	79 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	2 121 921,00	30 443 576,00	
2019	209 724 659,00	161 841 669,00	977 046,00	0,00	0,00	0,00	X	5 178 260,00	0,00	0,00	2 687 891,00	47 862 990,00	
2020	171 274 639,00	162 879 473,00	872 196,00	0,00	0,00	0,00	X	5 398 905,00	0,00	0,00	3 189 547,00	8 395 166,00	
2021	175 127 288,00	165 468 467,00	746 496,00	0,00	0,00	0,00	X	5 127 208,00	0,00	0,00	3 527 909,00	9 658 821,00	
2022	142 779 755,80	135 536 173,17	663 996,00	0,00	0,00	0,00	X	4 598 067,00	0,00	0,00	3 776 532,00	7 243 662,63	
2023	145 165 572,00	137 331 242,00	713 499,00	0,00	0,00	0,00	X	4 033 907,00	0,00	0,00	3 468 890,00	7 834 330,00	
2024	152 582 119,00	140 031 559,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	X	3 516 361,00	0,00	0,00	3 161 364,00	12 550 560,00	
2025	157 185 941,00	142 814 088,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	X	3 101 236,00	0,00	0,00	2 830 340,00	14 371 853,00	
2026	163 135 123,00	145 641 156,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	X	2 700 943,00	0,00	0,00	2 507 742,00	17 493 967,00	
2027	168 098 476,00	148 222 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 304 038,00	0,00	0,00	2 185 147,00	19 875 800,00	
2028	173 360 437,00	150 986 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 912 405,00	0,00	0,00	1 867 825,00	22 374 106,00	
2029	180 194 659,00	153 622 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 642 201,00	0,00	0,00	1 642 201,00	26 572 588,00	
2030	187 291 280,00	155 810 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 228 318,00	0,00	0,00	1 228 318,00	31 481 195,00	
2031	192 262 435,00	158 629 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	940 046,00	0,00	0,00	940 046,00	33 632 874,00	
2032	198 490 728,00	161 566 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	653 883,00	0,00	0,00	653 883,00	36 933 993,00	
2033	205 087 351,19	164 572 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	363 495,00	0,00	0,00	363 495,00	40 524 622,19	
2034	215 067 638,00	167 248 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	183 285,00	0,00	0,00	183 285,00	47 819 511,00	
2035	221 100 673,00	170 103 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	142 862,00	0,00	0,00	142 862,00	50 896 923,00	
2036	226 430 980,00	174 056 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	102 767,00	0,00	0,00	102 767,00	52 374 212,00	
2037	233 069 989,00	177 109 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	62 010,00	0,00	0,00	62 010,00	55 960 364,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1				4.2	4.3		
		3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018		-7 634 055,00	23 116 100,00	0,00	0,00	0,00	5 692 973,00	0,00	15 423 127,00	7 634 055,00	2 000 000,00	0,00	
2019		11 010 530,04	1 747 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 684,00	0,00	1 130 000,00	0,00	
2020		12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		11 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		13 188 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		12 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		10 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		8 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		7 349 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		5 840 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA w Myślenicach

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

**RADA MIEJSKA
w Mysłenicach**

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	S.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
				w tym:									
				5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
2018		15 482 045,00	12 352 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	149 133 692,05	0,00	16 156 940,00	21 849 913,00	
2019		12 758 214,04	12 758 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 493 182,01	0,00	20 625 046,04	20 625 046,04	
2020		12 975 206,00	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 517 956,01	0,00	19 388 372,00	19 388 372,00	
2021		11 627 200,00	11 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 890 756,01	0,00	20 314 804,00	20 314 804,00	
2022		13 188 899,20	13 188 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 701 856,81	0,00	20 432 481,83	20 432 481,83	
2023		12 976 200,00	12 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 725 656,81	0,00	20 810 530,00	20 810 530,00	
2024		10 006 200,00	10 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 719 456,81	0,00	22 566 760,00	22 566 760,00	
2025		8 956 100,00	8 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 763 356,81	0,00	23 327 953,00	23 327 953,00	
2026		8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 907 256,81	0,00	26 350 067,00	26 350 067,00	
2027		8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 051 156,81	0,00	28 731 900,00	28 731 900,00	
2028		8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 195 056,81	0,00	31 230 206,00	31 230 206,00	
2029		7 349 227,00	7 349 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 845 829,81	0,00	33 921 815,00	33 921 815,00	
2030		5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 869 729,81	0,00	37 457 295,00	37 457 295,00	
2031		5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 893 629,81	0,00	39 608 974,00	39 608 974,00	
2032		5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917 529,81	0,00	42 910 093,00	42 910 093,00	
2033		5 840 529,81	5 840 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 000,00	0,00	46 365 152,00	46 365 152,00	
2034		1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	49 436 511,00	49 436 511,00	
2035		1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 000,00	0,00	52 613 923,00	52 613 923,00	
2036		1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 000,00	0,00	53 991 212,00	53 991 212,00	
2037		1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	57 577 364,00	57 577 364,00	
2038		1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 367 742,00	60 367 742,00	

RADA MIEJSKA w Myślenicach

- o) wyciąg w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.
- j) Skonkretyzowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2018	8,76%	7,67%	0,00	7,67%	9,77%	12,13%	8,6.1	9,7	9,7.1	
2019	8,57%	7,35%	0,00	7,35%	11,01%	12,28%	12,75%	TAK	TAK	
2020	10,45%	8,71%	0,00	8,71%	10,52%	10,84%	12,89%	TAK	TAK	
2021	9,37%	7,48%	0,00	7,48%	10,88%	10,43%	11,45%	TAK	TAK	
2022	11,83%	9,41%	0,00	9,41%	13,10%	10,80%	10,43%	TAK	TAK	
2023	11,21%	9,01%	0,00	9,01%	13,16%	11,50%	10,80%	TAK	TAK	
2024	8,72%	6,77%	0,00	6,77%	13,87%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2025	7,65%	5,94%	0,00	5,94%	14,04%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	
2026	7,10%	5,64%	0,00	5,64%	15,32%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	
2027	6,31%	5,07%	0,00	5,07%	16,24%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	
2028	5,91%	4,88%	0,00	4,88%	17,14%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	
2029	4,79%	3,92%	0,00	3,92%	18,09%	16,23%	16,23%	TAK	TAK	
2030	3,73%	3,09%	0,00	3,09%	19,38%	17,16%	17,16%	TAK	TAK	
2031	3,49%	3,01%	0,00	3,01%	19,98%	18,20%	18,20%	TAK	TAK	
2032	3,24%	2,92%	0,00	2,92%	20,99%	19,15%	19,15%	TAK	TAK	
2033	2,94%	2,77%	0,00	2,77%	21,98%	20,12%	20,12%	TAK	TAK	
2034	0,83%	0,75%	0,00	0,75%	22,81%	20,98%	20,98%	TAK	TAK	
2035	0,79%	0,73%	0,00	0,73%	23,62%	21,93%	21,93%	TAK	TAK	
2036	0,75%	0,71%	0,00	0,71%	23,66%	22,80%	22,80%	TAK	TAK	
2037	0,72%	0,69%	0,00	0,69%	24,53%	23,37%	23,37%	TAK	TAK	
2038	0,68%	0,67%	0,00	0,67%	25,09%	23,94%	23,94%	TAK	TAK	

Za organ stanowiący Jan Podmokły
Kopis z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.04

RADA MIEJSKA w Myślenicach

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
			z tego:									
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2018	0,00	0,00										
2019	11 010 530,04	11 010 530,04	71 670 448,10	10 816 781,00	26 618 440,00	4 460 504,00	22 157 936,00	16 031 947,31	6 788 815,69	3 472 183,00		
2020	12 975 206,00	12 975 206,00	9 842 601,00	9 602 600,00	51 674 142,00	5 010 284,00	46 663 858,00	31 448 860,00	11 821 498,00	70 000,00		
2021	11 627 200,00	11 627 200,00	73 102 014,00	10 088 732,00	8 205 340,00	571 240,00	7 634 100,00	3 589 100,00	0,00	0,00		
2022	13 188 899,20	13 188 899,20	0,00	0,00	6 145 324,00	384 477,00	5 760 847,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 976 200,00	12 976 200,00	0,00	0,00	630 019,00	130 019,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 006 200,00	10 006 200,00	0,00	0,00	129 984,00	129 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 956 100,00	8 956 100,00	0,00	0,00	128 864,00	128 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	128 914,00	128 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	129 114,00	129 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	129 314,00	129 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 349 227,00	7 349 227,00	0,00	0,00	126 884,00	126 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	127 184,00	127 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	125 821,00	125 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	23 321,00	23 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 840 529,81	5 840 529,81	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RADA MIEJSKA w Myślenicach

- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2018	292 760,00	254 922,00	254 922,00	3 073 476,00	3 073 476,00	3 073 476,00	3 073 476,00	358 248,00	274 618,00	353 891,00
2019	344 149,00	344 149,00	344 149,00	34 582 474,00	34 582 474,00	34 582 474,00	33 628 474,00	596 654,00	309 133,00	556 576,00
2020	309 133,00	309 133,00	309 133,00	1 982 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00	80 000,00	434 000,00	309 133,00	362 766,00
2021	185 801,00	185 801,00	185 801,00	971 217,00	971 217,00	971 217,00	0,00	250 245,00	185 801,00	213 972,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
2018	15 658 904,00	10 702 794,31	15 658 904,00	5 039 739,69	5 035 382,69	0,00	0,00	9 623 127,00	9 623 127,00	
2019	32 155 545,00	25 634 658,00	30 394 845,00	6 808 408,00	5 951 630,00	0,00	0,00	617 684,00	617 684,00	
2020	3 589 100,00	1 982 000,00	80 000,00	1 731 967,00	53 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 790 847,00	971 217,00	0,00	884 074,00	28 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00
2033	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	0,00
2034	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	0,00
2035	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	0,00
2036	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	0,00
2037	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	0,00
2038	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	12 352 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 758 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	
2020	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 188 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 349 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 840 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 940 073,00	26 618 440,00	51 674 142,00	8 205 340,00	6 146 324,00	630 019,00
1.a	- wydatki bieżące				12 554 841,00	4 460 504,00	5 010 284,00	571 240,00	384 477,00	130 019,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 385 232,00	22 157 936,00	46 663 858,00	7 634 100,00	5 760 847,00	500 000,00
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:				55 975 398,00	15 988 702,00	32 752 199,00	4 023 100,00	2 041 092,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 646 146,00	359 248,00	596 654,00	434 000,00	250 245,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice - Cel. Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2020	105 400,00	41 975,00	41 789,00	14 637,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt „Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” - Cel. Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	407 352,00	240 694,00	166 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt „Aktywne Myślenice” - Cel.Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	981 452,00	71 222,00	348 129,00	348 129,00	213 972,00	0,00
1.1.1.4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Cel.Wzrost finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	151 942,00	4 357,00	40 078,00	71 234,00	36 273,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 329 252,00	15 640 464,00	32 155 545,00	3 589 100,00	1 760 847,00	0,00
1.1.2.1	„e - Myślenice” - Cel.Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Myślenice w zakresie e - administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli oraz przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2016	2018	1 611 214,00	457 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice - Cel. Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2020	3 120 000,00	2 092 183,00	947 817,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 w/więzi społecznych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	33 211 799,00	13 084 106,00	20 127 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Cel.Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	7 060 847,00	0,00	1 760 700,00	3 509 100,00	1 790 847,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	129 984,00	128 884,00	128 814,00	129 114,00	129 314,00	128 884,00	127 184,00	125 821,00	23 321,00	7 830,00	242,00	242,00	50,00
1.a	129 984,00	128 884,00	128 814,00	129 114,00	129 314,00	128 884,00	127 184,00	125 821,00	23 321,00	7 830,00	242,00	242,00	50,00
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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	50,00	50,00	50,00	64 939 563,00
1.a	50,00	50,00	50,00	4 225 420,00
1.b	0,00	0,00	0,00	60 714 143,00
1.1	0,00	0,00	0,00	38 875 313,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 205 639,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	208 324,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	845 372,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	151 942,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	37 698 675,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	20 127 693,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	7 060 647,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: Rozwój turystyki i rekreacji w regionie, ożywienie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	9 325 592,00	6 257,00	9 319 335,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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:				53 864 675,00	10 619 738,00	18 921 949,00	4 182 240,00	4 104 232,00	630 019,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 908 695,00	4 102 258,00	4 413 630,00	137 240,00	134 232,00	130 019,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pod drogę dojazdową - Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2011	2021	66 870,00	6 844,00	6 944,00	7 044,00	4 072,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoców w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych - Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2016	2019	90 000,00	0,00	37 497,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Osieczany w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	76 261,00	0,00	29 447,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Hrabutowice - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	2 337,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.3.1.6	Opiata za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	4 882,00	516,00	516,00	516,00	516,00	238,00
1.3.1.7	Przekroczenie kanalizacją sanitarną cieką "bez nazwy" (rowu) w km 0+069 na działce nr 94/1 obręb Droginia - Gmina Myślenice - Zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Droginia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	792,00	80,00	88,00	87,00	106,00	117,00
1.3.1.8	Raport z realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Myślenice - Ocena poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2015	2018	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 164 m2 położonego w obrębie Stróża, miasto Myślenice, pow. Myślenicki, woj. Małopolskie na działce 410/41 - właściciel działki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach - terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2023	9 600,00	820,00	910,00	1 000,00	1 090,00	1 200,00
1.3.1.10	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 odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	2 730,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.3.1.11	Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00	8 700,00	8 900,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	129 884,00	128 884,00	128 814,00	128 114,00	129 314,00	128 884,00	127 184,00	125 821,00	23 321,00	7 980,00	242,00	242,00	0,00
1.3.1	129 884,00	128 884,00	128 814,00	129 114,00	129 314,00	128 884,00	127 184,00	125 821,00	23 321,00	7 980,00	242,00	242,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	1 320,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
1.3.1.11	9 100,00	9 300,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 200,00	10 500,00	10 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myslenicach

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	9 319 335,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50,00	50,00	50,00	26 064 260,00
1.3.1	50,00	50,00	50,00	3 019 782,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.12	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak tj. odpowiednio do nieruchomości 4/10/41 – obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśli - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.13	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Gaczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.14	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w kłapę zwrotną w km 72+492 na działce ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.15	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia siecią wodociągową potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 148/1,147/3 położonych w Trzemesznej b) przekroczenia kanalizacją sanitarną potoku bez nazwy w km 0+200 na działkach ewid.nr. 148/1,147/3 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
1.3.1.16	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej w miejscowości Poręba	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2029	26 608,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00
1.3.1.17	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/8 obręb 4 w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - opadowej w ciągu ul. Zamkowej w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2020	315,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeszianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacja sanitarna 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
1.3.1.19	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki 1516/5 i 1516/6 w Głogoczowie, Gmina Myślenice" - zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogoczów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2021	1 840,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00
1.3.1.20	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki nr 114/1 w miejscowości Drogina Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2024	1 500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	483 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sołectwa Bujłina we wsi Łęki w Gminie Myślenice - Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	41 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	50 000,00	13 807,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.12	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
1.3.1.14	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
1.3.1.15	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1.3.1.16	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	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
1.3.1.23	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	18 020,00

**RADA MIEJSKA
w Myslenicach**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.24	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myslenice pn „Śródmieście - Bukówka” - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2017	2018	73 800,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	„Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb Myslenice 4 pod obiekty gospodarki wodno-ściekowej” - Cel. „Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2017	2032	171 352,00	11 422,00	11 422,00	11 422,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.26	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myslenice pn „Myslenice - Wschód” - Cel.Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2017	2019	86 100,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg - Cel.Utrzymanie przejeźdźności dróg na terenie Miasta i Gminy Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2017	2018	1 373 529,00	1 002 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wyplata rekompensaty na rzecz Miślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego spółki z o.o z siedzibą w Myslenicach. - Cel.Uregulowanie zobowiązań Gminy wobec spółki	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2017	2018	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej we wsiach: Polanka, Jawornik, Krzyszkowice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2016	2018	34 440,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myslenice pod nazwą „Zarable część zachodnia”. - Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2016	2018	44 280,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Droginia - Cel.Poprava stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.32	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myslenice - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Gminie Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2017	2018	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych - Cel.Zabezpieczenie odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2017	2019	3 772 800,00	1 886 400,00	1 886 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myslenice pn „Zarable - Hotel” - Cel.Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2017	2018	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myslenice dla działek: 526/1 i części 524/1 działka drogowa, obr.3. - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2017	2018	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myslenice w rejonie ulicy Sienkiewicza związanym z rozwojem gospodarczym - Cel.Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2017	2018	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w Gminie Myslenice w jej granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2017	2018	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2018	2030	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.39	Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2018	2038	1 037,00	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.1.36	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	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
1.3.1.38	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

za organ stanowiący Jan Podmokły
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.04

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	687 061,00
1.3.1.39	50,00	50,00	50,00	1 037,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.40	Oплата za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – umocnienie skarp i dna potoku San, wyłot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązków wynikających z decyzji pozwolenia wodnoprawnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
1.3.1.41	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn „Myślenice -Centrum - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	50 430,00	30 258,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątynki Górne, Siepraw i Myślenice - Cel.Stworzenie efektywnego połączenia transportowego, w oparciu o rozbudowę sieci kolejowej województwa małopolskiego, łączącego Gminy Kraków, Świątynki Górne, Siepraw, Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	101 667,00	1 667,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Obsługa Strefy Platnego Parkowania w Myślenicach oraz płatnych parkingów poza strefą - Cel. Zabezpieczenie obsługi Strefy Platnego Parkowania oraz płatnych parkingów na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie Miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie wskazanych sołectw Gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - Cel.Zimowe utrzymanie dróg będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	1 689 689,00	148 000,00	1 541 689,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup szafek dla uczniów do szatni Szkoły Podstawowej w Polance - Cel. Poprawa warunków socjalnych w placówce oświatowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dwa progi zwalniające na drodze gminnej 378 w stronę Krzywaczki - Cel.Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Konserwacja kapliczki św. Floriana w Myślenicach - Cel.Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	33 891,00	0,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Konserwacja kapliczki Matki Bożej Szkaplerznej w Myślenicach - Cel. Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	31 063,00	0,00	31 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Konserwacja kapliczki Matki Bożej Różańcowej w Myślenicach - Cel.Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	29 889,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Myślenicach - Cel. Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	26 951,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	32 541,00	0,00	32 541,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla OSP Głogoców na dofinansowanie budowy budynku remizy - Zwiększenie gotowości operacyjno technicznej jednostki do działań ratowniczych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2019	48 055 960,00	6 517 482,00	14 508 313,00	4 045 000,00	3 970 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny - Cel.Wykonanie obwodnicy północno-zachodniej miasta, której celem jest odciążenie śródmieścia Myślenic i centrum wsi Bysiny z ruchu drogowego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2010	2019	815 707,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - Cel.Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2016	2018	13 056 774,00	837 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.40	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	1 689 669,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	33 891,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	31 063,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	29 889,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	26 951,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	32 541,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	23 044 468,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	481,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla Solectwa Chełm – Gmina Myślenice - Cel.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice w Solectwie Chełm.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2016	2019	256 285,00	243 470,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej „Tamówka” - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2016	2019	123 401,00	0,00	123 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi publicznej łączącej ulicę Sienkiewicza z drogą wojewódzka nr 987 - Cel. Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa komunikacji poprzez budowę drogi publicznej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi zbiorczej wzdłuż DK7 (od ulicy Sobieskiego do ulicy Sienkiewicza) - Cel. Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa komunikacji poprzez budowę drogi publicznej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi publicznej przy ulicy Zdrojowej w Myślenicach - Cel. Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa komunikacji poprzez budowę drogi publicznej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja miasta – przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa budynku muzeum - Cel. Zgromadzenie i trwała ochrona środowiska regionalnego i lokalnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	363 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ogrodzenia cmentarza w Głogoczowie - Cel. Poprawa warunków funkcjonowania cmentarza komunalnego w Głogoczowie.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	241 400,00	83 200,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Strazy Miejskiej w patrolowanie miejsc chronionych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba. - Cel.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	48 902,00	48 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej Jawornik - Polanka - Cel. Poprawa jakości życia mieszkańców, uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	27 910,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej w miejscowości Trzemeśnia poprzez uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji pozwoleń na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi publicznej (dz. Nr 1297/5 w miejscowości Trzemeśnia – Gmina Myślenice).	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2016	2018	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu typu „Parkuj i jedź” w rejonie ul. Słowackiego w Myślenicach - Poprawa bezpieczeństwa w mieście Myślenice poprzez budowę miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Cel. Realizacja projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Dobczyckiego – nadzór autorski nad projektem	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ogrodzenia boiska LKS „Górki” - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania boiska.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Myślenicach - Cel. Podwyższenie wartości kapitałowej Spółki Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	15 201 500,00	4 143 000,00	4 043 500,00	3 545 000,00	3 470 000,00	0,00
1.3.2.19	Zakup wyposażenia do Muzeum Niepodległości - Cel. Wyposażenie wybudowanego obiektu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2022	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	229 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	11 058 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Radlanek w miejscowości Trzemeszka gm. Mysienice - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mysienice.	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup gruntów do zasobu gminnego - Głogoczów - Cel. Inwestycja drogowa w Głogoczowie - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	1 110 000,00	310 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 658/5 w miejscowości Zawada - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	657 600,00	0,00	657 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja boiska trawiastego w Polance (LKS Staw Polanka) - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Oświetlenie uliczne (kolo Szkoły Podstawowej, boisko LKS STAW Polanka, do cmentarza na Polance) w Polance - Cel. Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Polanka.	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt budowy sali gimnastycznej w Polance - Cel. Rozwój kultury fizycznej poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi na „Garbieniówkę” w miejscowości Jasienica - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa chodnika od domu wesołego „Bylica” do granicy z Bysliną w miejscowości Jasienica - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika od kapliczki św. Anny do granicy z Sukowicami w miejscowości Jasienica - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Pobozenie kostki brukowej wokół ZPO Jasienica i budynku przedszkola - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji.	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykomanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Bęczarka na działce nr 1233/1 (dłg 280 mb) oraz na działce nr 968 (dłg 360 mb) - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	249 198,00	0,00	249 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana dachu wraz z ociepleniem i budową nowych kominów na budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce - Cel. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych.	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykomanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce - Cel. Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku przy boisku w Bęczarce z przeznaczaniem na zaplecze sportowe (prysznic, WC, szatnia, pomieszczenia gospodarcze) - Cel. Rozwój obiektów kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Etapowe poszerzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym na działce nr 1590/2 w Bęczarce - Cel. Poprawa komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Regulacja ciekła wodnego „San” działka 910/9 obr. 1 w Mysienicach na odcinku od ul. Piastów do ul. Partyzantów - etap II - odcinek H-L - Cel. Ochrona przeciwpowodziowa.	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	486 940,00	0,00	486 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+472,77 - przedłużenie ul. Solidarności w Mysienicach - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Mysienice	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	2 970 103,00	0,00	2 970 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykomanie bezpiecznej nawierzchni na wewnętrznych dziedzińcu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mysienicach - Cel. Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły.	Urząd Miasta i Gminy Mysienice	2018	2019	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	657 600,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	506 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	249 188,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	486 940,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	2 970 103,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	168 000,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.38	Wykonanie planu rekreacyjnego zagospodarowania Góry Plebańskiej - Cel. Zapewnienie warunków mieszkańcom do spędzenia wolnego czasu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na działce 248/17 w miejscowości Drogoinia - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ogrodzenia na działce 8/3 w miejscowości Drogoinia - Cel. Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na działkach 648/2,648/4,648/5,648/6 w miejscowości Drogoinia - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dokończenie odwodnienia drogi na „Dąbrowę” w miejscowości Osieczany - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drogi „Do Wyrostków” w miejscowości Osieczany - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa drogi „Do Sokysa” na działce nr 430/19 w miejscowości Osieczany - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi „Do Blesiów” na działce nr 426 w miejscowości Osieczany - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi „Do Goryczyków” w miejscowości Osieczany - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Konserwacja kompleksu maryjnego w Jasienicy - Cel. Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	148 246,00	0,00	148 246,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIEJSKA
w Myslenicach**

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

J. Podmokły
Jan Podmokły

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	148 246,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 4/II/2018
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 listopada 2018 r**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2018 – 2038 i obejmuje okres spłaty długu istniejącego wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek, a także okres 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, sprzedaż majątku, wydatki bieżące, obsługa długu, rozchody 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 2038. W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w szczególności w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2017 r zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Dochody:

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2038 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2018 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2018, natomiast tylko w latach 2019 do 2021 zaplanowano wpływ z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego przyjmując kwotę planowaną na rok 2018. Po roku 2021 przedstawione wielkości planowanych wpływów z dochodów bieżących nie obejmują kwot z tego źródła, uwzględniają pozostałe wpływy z dochodów bieżących, których wzrost założono w oparciu o planowane wskaźniki inflacji na poziomie realnym do wykonania i tak:

Dochody bieżące

Przy założonym wzroście dochodów bieżących dla których rokiem bazowym jest rok 2018 wzięto pod uwagę wykonanie w latach poprzednich oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% w roku 2018 i 2019 oraz 102,5% w latach 2020 – 2038. W planowanych kwotach począwszy od roku 2019 zastosowano zasadę ostrożności przy planowaniu wpływów z dzierżawy obiektów i sieci infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej oraz podatku od nieruchomości od tych budowli oddanych do eksploatacji albowiem dochody te są przekazywane przez spółkę z 100% udziałem Gminy i są zależne w przypadku czynszu dzierżawnego od kosztów obsługi długu zaciągniętego na realizację projektu oraz od wysokości amortyzacji.

Wyszczególnione w poz.1.1.3 *podatki i opłaty* obejmują dochody sklasyfikowane w paragrafach 031,032,033,034,035,036,041,043,046,047,0550,048,049,050,059,069,066,067 klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane wpływy w poz. 1.1.5 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* w latach 2019 do 2021 zawierają stałą corocznie kwotę 30.271.073 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Kwota ta została przyjęta w oparciu o planowane wpływy w roku 2018. Natomiast w latach 2022 do 2038 nie zaplanowano wpływów z tego tytułu. Pozostałe wpływy z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na realizację własnych zadań bieżących, a także wpływy z dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2019 do 2038. Ponadto zaplanowano dochody na kwotę ogółem 839.083,00 zł w tym:

- 1) w roku 2019 kwotę 44.481,00 zł i w roku 2020 kwotę 9.465,00 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu pn” *Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice*”,
- 2) w latach 2019 do 2021 kwotę ogółem 785.137,00 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu "Aktywne Myślenice" w tym: w roku 2019 (299.668,00 zł), w roku 2020 (299.668,00 zł), w roku 2021 (185.801,00 zł.)

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2018 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2018. W latach 2019 do 2021 zaplanowano:

- 1) dochody na kwotę ogółem 1.027.817,00 zł w tym w roku 2019 947.817,00 zł i w roku 2020 80.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu pn” *Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z podpisaną umową Nr RPMP.04.04.02-12-0120/17-00-XVIII/378/FE/17 o dofinansowanie,
- 2) dochody w kwocie 24.908.849,00 zł w roku 2019 z tytułu planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na refundację i dofinansowanie projektu pn "*Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z*

RADA MIEJSKA w Myślenicach

otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2", zgodnie z podpisaną umową Nr RPMP.11.01.02-12-0892/17-00-XVII/421/FE/18 o dofinansowanie.

3) dochody w kwocie 6.000.000,00 zł w roku 2019 z tytułu planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu "Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zgodnie z podpisaną umową Nr RPMP.06.03.03-12-0282/17-00-XVII/420/FE/18 o dofinansowanie.

4) dochody w kwocie 1.771.808,00 zł w roku 2019 z tytułu planowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu "Budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini" zgodnie z podpisaną umową Nr RPMP.06.03.03-12-0283/17-00-XVII/191/FE/18 o dofinansowanie.

5) dochody w kwocie ogółem 3.827.217,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" w tym w roku 2019 (954.000 zł), w roku 2020 (1.902.000 zł), w roku 2021 (971.217 zł).

5) dochody planowane w roku 2019 ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na kwotę 3.686.000,00 zł zgodnie z opracowanymi następującymi operatami szacunkowymi:

a) Operat szacunkowy - Repertorium nr 262/2017 z dnia 29 września 2017 r obejmujący wycenę działek w miejscowości Trzemeśnia o numerach ewidencyjnych od 882/9 do 882/42 na ogólną kwotę 1.890.000,00 zł,

b) Operat szacunkowy - Repertorium nr 346/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r dotyczy wyceny na kwotę 587.000,00 zł działki nr 533 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji (stan surowy otwarty) położonej w obrębie 4 w Myślenicach,

c) Operaty szacunkowe - Repertorium nr 214/2016, nr 213/2018, nr 216/2016, nr 218/2016, nr 215/2016, nr 217/2016 z dnia 17 lipca 2018 r na ogólną kwotę 1.209.000,00 zł obejmuje wycenę działek o numerach ewidencyjnych 982/10, 984/9, 982/12, 984/11, 982/8, 984/7, 982/6, 982/9, 984/8, 982/5 w obrębie 2 w Myślenicach.

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2038 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2018 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2018 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 założeń wskaźników inflacji na lata 2019 do 2038 oraz prognozowanej stopy procentowej w ujęciu nominalnym (średnio w okresie) na lata 2019 do 2021. Natomiast w latach 2022 do 2038 nie uwzględniają wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń wynikają z udzielonego oraz planowanego poręczenia:

- 1) kredytu udzielonego Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Spółka z o.o. na kwotę ogółem 5.406.000 zł na sfinansowanie realizowanej

- inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Myślenicach na okres marzec 2008 r - marzec 2023 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 1.551.479 zł. W budżetach lat 2018 do 2023 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w roku 2018 w okresie od miesiąca listopada do grudnia kwotę 54.286,00 zł, w roku 2019 kwotę 313.996 zł, w roku 2020 kwotę 297.996 zł, w roku 2021 kwotę 280.996 zł, w roku 2022 kwotę 263.996 zł, w roku 2023 kwotę 63.499 zł.
- 2) do wysokości 4.000.000 zł kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Gminy „Sport Myślenice” Sp.z o.o z siedzibą w Myślenicach w latach 2017 do 2026 r na podstawie umowy poręczenia nr 279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 3.900.000 zł. Zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w budżetach w latach 2018 r w okresie od miesiąca listopada do grudnia – kwotę 25.000,00 zł, 2019 r – kwotę 200.000 zł, 2020 r – kwotę 250.000 zł, 2021r – kwotę 300.000 zł, 2022 r – kwotę 400.000 zł, 2023 r do 2026 r corocznie kwotę 650.000 zł.
 - 3) spłaty kredytu obrotowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 na kwotę 300.000,00 zł przez instytucję kultury Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach. W budżecie roku 2019 zabezpieczono potencjalną spłatę kwoty 300.000,00 zł wynikającą z planowanego poręczenia.
 - 4) w kwocie 653.150,00 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartej umowy na realizację projektu *"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"* w którym Gmina Myślenice uczestniczy. W budżetach lat 2018 do 2021 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z planowanego poręczenia w tym: w roku 2018 w okresie od miesiąca listopada do grudnia kwotę 400,00 zł, w roku 2019 kwotę 163.050,00 zł, w roku 2020 kwotę 324.200,00 zł, w roku 2021 kwotę 165.500,00 zł,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu prognozowanej stopy procentowej w ujęciu nominalnym (średnio w okresie) ujętej w podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2019 do 2021 r i stałej marży banku wynikającej z zawartych umów z instytucjami bankowymi oraz zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (oprocentowanie 3,60% w skali roku) i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (oprocentowanie 2,50% w skali roku). Z uwagi na wzrost głównej stopy procentowej tzw. referencyjnej z 1,50 % w roku 2018 do 2,5% w roku 2019 i 3,1% w roku 2020 oraz 3,5% w roku 2021 od której pośrednio zależy WIBOR, który wpływa na oprocentowanie kredytów w bankach założono wzrost wydatków na obsługę długu w latach 2019 do 2021 zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami stóp procentowych. W wydatkach na obsługę długu ujęto planowane do zaciągnięcia kredyty w latach 2018 i 2019 w kwocie ogółem 16.040.811,00 zł z ostatecznym terminem spłaty 2029 roku.

W załączniku Nr 1 do uchwały w wierszu.2.1.3.1.2 wykazano planowane kwoty odsetek:

- a) w latach 2018 do 2038 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 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. Ponadto wykazane odsetki o których w/m zostały pomniejszone w latach 2018 - 2021 o planowane dopłaty do oprocentowania kredytów na podstawie zawartej umowy Nr 14/2011/Wn6/OW-ki/PS/B z dnia 25.01.2011 r i podpisanego aneksu do tej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

b) w latach 2020 do 2029 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie udziału własnego w finansowaniu projektów pn:

- "Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini",
- "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 w okresie, na jaki została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględniają po roku 2018 inwestycje, które zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy Myślenice.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1 zał. Nr 1 do uchwały) na rok 2018 zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2018. W kolejnych latach prognozy założono ich wzrost o planowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz.11.2 zał. Nr 1 do uchwały) obejmują wydatki planowane w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kolejnych latach założono wzrost o prognozowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz przewidziane do realizacji . Ponadto nie planuje się wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.

Przychody

W zakresie przychodów wykazano w roku 2018 planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie ogółem 15.423.127,00 zł na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.692.973,00 zł oraz spłatę udzielonej pożyczki w roku 2018 w kwocie 2.000.000,00 zł wykazanej w kolumnie 4.4 (*Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu*) w zał. Nr 1 do uchwały.

W roku 2019 zaplanowano kredyt w kwocie 617.684,00 zł, który zgodnie z zapisem art. 89 ustawy o finansach publicznych i w oparciu o dane wykazane w zakresie dochodów i wydatków planowanych na rok 2019 będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2019 zaplanowano przychody w kwocie 1.130.000,00 zł (kolumna 4.4 *Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu* zał. Nr 1 do uchwały) planowane ze spłaty udzielonych pożyczek w roku 2018 .

W załączniku Nr 1 do uchwały w kolumnie 12.7 (przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami) wykazano kwotę przychodów w kwocie ogółem 10.240.811,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na dofinansowanie projektów:

- a) w tym w roku 2018 planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 9.623.127,00 zł zostanie przeznaczony na dofinansowanie następujących projektów:
- "Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na kwotę 6.257,00 zł,
 - "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2" na kwotę 9.616.870,00 zł.
- b) w tym w roku 2019 planowany w kwocie 617.684,00 zł na dofinansowanie "Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini" .

Rozchody

W roku 2018 wykazano kwotę 3.130.000,00 zł niezwiązaną ze spłatą długu w kolumnie 5.2 zał. Nr 1 do uchwały zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2018, a która dotyczy udzielenia pożyczek. Natomiast spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do spłaty.

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

- 1) Umowa o pożyczkę nr P/040/09/07a-5 z dnia 10.06.2009 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz aneks Nr 2 do w/w umowy na finansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trzemeśnia, Poręba, Łęki przysiółek Bulina w ramach zadania czysta woda dla Krakowa”. Kwota przyznanej pożyczki 17.021.848,55 zł .

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi 3,6% w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. Okres spłaty: lata 2011 – 2019, raty płatne kwartalnie.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017 -	2.014.000 zł	31.12.2017	4.026.393,00 zł
Rok 2018 -	2.014.000 zł	31.12.2018	2.012.393,00 zł
Rok 2019 -	2.012.393 zł	31.12.2019	0 zł

- 2) Umowa nr 1009-30929 z dnia 24.04.2009 r zawarta z Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Oddział w Krakowie o kredyt długoterminowy w kwocie 7.024.439 zł na finansowanie zadania pn „Rewitalizacja miasta ”.

Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,00 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2010 – 2019, raty płatne

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

kwartalnie

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2017 -	702.443 zł	31.12.2017	1.404.886,00 zł
Rok 2018 -	702.443 zł	31.12.2018	702.443,00 zł
Rok 2019 -	702.443 zł	31.12.2019	0 zł

- 3) Umowa nr 53102028920000559600643288 z dnia 27. 04.2010 r zawarta z PKO BANK Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie o kredyt długoterminowy w kwocie **38.242.000 zł** na dofinansowanie projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,89 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2014-2033, raty płatne kwartalnie.

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2017	1.912.100 zł	31.12.2017 r	30.593.600,00 zł
Rok 2018	1.912.100 zł	31.12.2018 r	28.681.500,00 zł
Rok 2019	1.912.100 zł	31.12.2019 r	26.769.400,00 zł
Rok 2020	1.912.100 zł	31.12.2020 r	24.857.300,00 zł
Rok 2021	1.912.100 zł	31.12.2021 r	22.945.200,00 zł
Rok 2022	1.912.100 zł	31.12.2022 r	21.033.100,00 zł
Rok 2023	1.912.100 zł	31.12.2023 r	19.121.000,00 zł
Rok 2024	1.912.100 zł	31.12.2024 r	17.208.100,00 zł
Rok 2025	1.912.100 zł	31.12.2025 r	15.296.800,00 zł
Rok 2026	1.912.100 zł	31.12.2026 r	13.384.700,00 zł
Rok 2027	1.912.100 zł	31.12.2027 r	11.472.600,00 zł
Rok 2028	1.912.100 zł	31.12.2028 r	9.560.500,00 zł
Rok 2029	1.912.100 zł	31.12.2029 r	7.648.400,00 zł
Rok 2030	1.912.100 zł	31.12.2030 r	5.736.300,00 zł
Rok 2031	1.912.100 zł	31.12.2031 r	3.824.200,00 zł
Rok 2032	1.912.100 zł	31.12.2032 r	1.912.100,00 zł
Rok 2033	1.912.100 zł	31.12.2033 r	0 zł

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Rok 2017	2.448.000,00 zł	31.12.2017 r	39.021.429,81zł
Rok 2018	2.448.000,00 zł	31.12.2018 r	36.573.429,81zł
Rok 2019	2.448.000,00 zł	31.12.2019 r	34.125.429,81zł
Rok 2020	2.448.000,00 zł	31.12.2020 r	31.677.429,81zł
Rok 2021	2.448.000,00 zł	31.12.2021 r	29.229.429,81zł
Rok 2022	2.448.000,00 zł	31.12.2022 r	26.781.429,81zł
Rok 2023	2.447.000,00 zł	31.12.2023 r	24.334.429,81zł
Rok 2024	2.447.000,00 zł	31.12.2024 r	21.887.429,81zł
Rok 2025	2.447.000,00 zł	31.12.2025 r	19.440.429,81zł
Rok 2026	2.447.000,00 zł	31.12.2026 r	16.993.429,81zł
Rok 2027	2.447.000,00 zł	31.12.2027 r	14.546.429,81zł
Rok 2028	2.447.000,00 zł	31.12.2028 r	12.099.429,81zł
Rok 2029	2.447.000,00 zł	31.12.2029 r	9.652.429,81zł
Rok 2030	2.447.000,00 zł	31.12.2030 r	7.205.429,81zł
Rok 2031	2.447.000,00 zł	31.12.2031 r	4.758.429,81zł
Rok 2032	2.447.000,00 zł	31.12.2032 r	2.311.429,81zł
Rok 2033	2.311.429,81 zł	31.12.2033 r	0 zł

- 5) Umowa nr 002/10/428 z dnia 27.12.2010 r zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce o kredyt długoterminowy w kwocie **8.580.000 zł** na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Myślenice na rok 2010 . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,09 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2011 –2020, raty płatne kwartalnie.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017 -	0	31.12.2017	3.891.000 zł
Rok 2018 -	858.000 zł	31.12.2018	3.033.000 zł
Rok 2019 -	1.287.000 zł	31.12.2019	1.746.000 zł
Rok 2020 -	1.746.000 zł	31.12.2020	0 zł

- 6) Umowa nr 676/2011/00005472/00 z dnia 16 grudnia 2011 r zawarta z ING Bankiem Śląskim S.A z siedzibą w Katowicach Oddział Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie o kredyt długoterminowy w kwocie **4.990.000 zł** na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Myślenice na rok 2011. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,84 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2012 –2020, raty płatne kwartalnie.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	309.657 zł	31.12.2017	3.490.000 zł
Rok 2018	1.000.000 zł	31.12.2018	2.490.000 zł

R
w Myślenicach

Rok 2019	1.500.000 zł	31.12.2019	990.000 zł
Rok 2020	990.000 zł	31.12.2020	0 zł

- 7) 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 zł** z wykorzystaniem od dnia 20.06.2012 r do dnia 31.07.2013 r na finansowanie zadania pn „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach – etap I”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 4,0% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty : lata 2014 – 2024.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	600.000 zł	31.12.2017 r	16.730.000 zł
Rok 2018	600.000 zł	31.12.2018 r	16.130.000 zł
Rok 2019	1.000.000 zł	31.12.2019 r	15.130.000 zł
Rok 2020	2.000.000 zł	31.12.2020 r	13.130.000 zł
Rok 2021	2 500.000 zł	31.12.2021 r	10.630.000 zł
Rok 2022	4.000.000 zł	31.12.2022 r	6.630.000 zł
Rok 2023	5.000.000 zł	31.12.2023 r	1.630.000 zł
Rok 2024	1.630.000 zł	31.12.2024 r	0 zł

- 8) 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 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. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2015-2028.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	0	31.12.2017 r	6.900.000 zł
Rok 2018	300.000 zł	31.12.2018 r	6.600.000 zł
Rok 2019	300.000 zł	31.12.2019 r	6.300.000 zł
Rok 2020	300.000 zł	31.12.2020 r	6.000.000 zł
Rok 2021	500.000 zł	31.12.2021 r	5.500.000 zł
Rok 2022	500.000 zł	31.12.2022 r	5.000.000 zł
Rok 2023	400.000 zł	31.12.2023 r	4.600.000 zł
Rok 2024	500.000 zł	31.12.2024 r	4.100.000 zł
Rok 2025	1.100.000 zł	31.12.2025 r	3.000.000 zł
Rok 2026	1.000.000 zł	31.12.2026 r	2.000.000 zł
Rok 2027	1.000.000 zł	31.12.2027 r	1.000.000 zł
Rok 2028	1.000.000 zł	31.12.2028 r	0 zł

- 9) Umowa Nr P/003/14/02 z dnia 16 stycznia 2014 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę w kwocie 7.454.045,20 zł na finansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II „”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2015 – 2022.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	822.006,00 zł	31.12.2017 r	5.800.033,20 zł
Rok 2018	822.006,00 zł	31.12.2018 r	4.978.027,20 zł
Rok 2019	822.006,00 zł	31.12.2019 r	4.156.021,20 zł
Rok 2020	912.006,00 zł	31.12.2020 r	3.244.015,20 zł
Rok 2021	1.600.000,00 zł	31.12.2021 r	1.644.015,20 zł
Rok 2022	1.644.015,20 zł	31.12.2022 r	0 zł

- 10) 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 zł z wykorzystaniem od dnia 24.07.2014 r do dnia 31.08.2014 r na finansowanie zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II część 1”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2015 – 2024. , raty płatne kwartalnie.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	20.100,00 zł	31.12.2017 r	140.700 zł
Rok 2018	20.100,00 zł	31.12.2018 r	120.600 zł
Rok 2019	20.100,00 zł	31.12.2019 r	100.500 zł
Rok 2020	20.100,00 zł	31.12.2020 r	80.400 zł
Rok 2021	20.100,00 zł	31.12.2021 r	60.300 zł
Rok 2022	20.100,00 zł	31.12.2022 r	40.200 zł
Rok 2023	20.100,00 zł	31.12.2023 r	20.100 zł
Rok 2024	20.100,00 zł	31.12.2024 r	0 zł

- 11) 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 zł . Oprocentowanie pożyczki w skali roku 2,5 %. Odsetki płatne w okresach kwartalnych. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2016 – 2038. - raty płatne kwartalnie.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	1.617.000 zł	31.12.2017 r	33.949.000 zł
Rok 2018	1.617.000 zł	31.12.2018 r	32.332.000 zł
Rok 2019	1.617.000 zł	31.12.2019 r	30.715.000 zł
Rok 2020	1.617.000 zł	31.12.2020 r	29.098.000 zł
Rok 2021	1.617.000 zł	31.12.2021 r	27.481.000 zł
Rok 2022	1.617.000 zł	31.12.2022 r	25.864.000 zł
Rok 2023	1.617.000 zł	31.12.2023 r	24.247.000 zł
Rok 2024	1.617.000 zł	31.12.2024 r	22.630.000 zł
Rok 2025	1.617.000 zł	31.12.2025 r	21.013.000 zł
Rok 2026	1.617.000 zł	31.12.2026 r	19.396.000 zł
Rok 2027	1.617.000 zł	31.12.2027 r	17.779.000 zł
Rok 2028	1.617.000 zł	31.12.2028 r	16.162.000 zł
Rok 2029	1.617.000 zł	31.12.2029 r	14.545.000 zł
Rok 2030	1.617.000 zł	31.12.2030 r	12.928.000 zł
Rok 2031	1.617.000 zł	31.12.2031 r	11.311.000 zł
Rok 2032	1.617.000 zł	31.12.2032 r	9.694.000 zł
Rok 2033	1.617.000 zł	31.12.2033 r	8.077.000 zł
Rok 2034	1.617.000 zł	31.12.2034 r	6.460.000 zł
Rok 2035	1.617.000 zł	31.12.2035 r	4.843.000 zł
Rok 2036	1.617.000 zł	31.12.2036 r	3.226.000 zł
Rok 2037	1.617.000 zł	31.12.2037 r	1.609.000 zł
Rok 2038	1.609.000 zł	31.12.2038 r	0 zł

- 12) Umowa Nr P/009/16/21 z dnia 10 marca 2016 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o udzielenie pożyczki do kwoty **132.297,37 zł** na finansowanie zadania pn „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łękach poprzez docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki” Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	44.508,00 zł	31.12.2017 r	87.789,37 zł
Rok 2018	44.508,00 zł	31.12.2018 r	43.281,37 zł
Rok 2019	43.281,37 zł	31.12.2019 r	0 zł

- 13) Umowa Nr P/008/16/21 z dnia 10 marca 2016 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o udzielenie pożyczki do kwoty **41.666,67 zł** na finansowanie zadania pn „Zamian kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Świetlicy Wiejskiej w Łękach”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	13.888,00 zł	31.12.2017 r	27.778,67 zł
Rok 2018	13.888,00 zł	31.12.2018 r	13.890,67 zł

Rok 2019 13.890,67 zł

31.12.2019 r

0 zł

14). 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 2018	0,00 zł	31.12.2018 r	5.800.000 zł
Rok 2019	580.000,00 zł	31.12.2019 r	5.220.000 zł
Rok 2020	580.000,00 zł	31.12.2020 r	4.640.000 zł
Rok 2021	580.000,00 zł	31.12.2021 r	4.060.000 zł
Rok 2022	580.000,00 zł	31.12.2022 r	3.480.000 zł
Rok 2023	580.000,00 zł	31.12.2023 r	2.900.000 zł
Rok 2024	580.000,00 zł	31.12.2024 r	2.320.000 zł
Rok 2025	580.000,00 zł	31.12.2025 r	1.740.000 zł
Rok 2026	580.000,00 zł	31.12.2026 r	1.160.000 zł
Rok 2027	580.000,00 zł	31.12.2027 r	580.000 zł
Rok 2028	580.000,00 zł	31.12.2028 r	0,00 zł

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2018	0,00 zł	31.12.2018 r	4.546.527 zł
Rok 2019	0,00 zł	31.12.2019 r	10.240.811 zł
Rok 2020	450.000,00 zł	31.12.2020 r	9.790.811 zł
Rok 2021	450.000,00 zł	31.12.2021 r	9.340.811 zł
Rok 2022	467.684,00 zł	31.12.2022 r	8.873.127 zł
Rok 2023	1.000.000,00 zł	31.12.2023 r	7.873.127 zł
Rok 2024	1.300.000,00 zł	31.12.2024 r	6.573.127 zł
Rok 2025	1.300.000,00 zł	31.12.2025 r	5.273.127 zł
Rok 2026	1.300.000,00 zł	31.12.2026 r	3.973.127 zł
Rok 2027	1.300.000,00 zł	31.12.2027 r	2.673.127 zł
Rok 2028	1.300.000,00 zł	31.12.2028 r	1.373.127 zł

Rok 2029 1.373.127,00 zł

31.12.2029 r

0,00 zł

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice w poz. 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu w roku 2019 wykazano kwotę -1.500.000,00 zł na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr AE-JS-414-099/2016 z dnia 30.12.2016 r informującego o umorzeniu w wykazanej kwocie pożyczki udzielonej na zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trzemeśnia, Poręba, Łęki przysiółek Bulina w ramach zadania czysta woda dla Krakowa” do umowy nr P/040/09/07 a-5 o której mowa w ust.1 pkt.1 części Rozchody.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowany deficyt budżetu w roku 2018 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, a planowana nadwyżka budżetowa w latach 2019 do 2038 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.

W latach 2019 do 2038 dług Gminy Myślenice będzie finansowany z nadwyżki budżetowej a w roku 2018 z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz wolnych środków.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 .

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

J. Podmokły
Jan Podmokły