

***AUTOPOPRAWKA
DO PROPOZYCJI
ZMIAN
W UCHWALE***

**W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MYŚLENICE**

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 26 SIERPNIĄ 2024 R.***

**PROPOZYCJA
ZMIAN
W UCHWALE
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MYŚLENICE**

W Załączniku Nr 2 „Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć „ wprowadza się następujące zmiany:

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

- 1.3.1 – wydatki bieżące

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

- L.p. 1.3.1.45 o nazwie **Mieszkania Chronione** polegająca na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 37.740,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 37.740,00 zł,
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 37.740,00 zł,
 - skróceniu okresu realizacji umowy do roku 2026 a nie jak pierwotnie założono do roku 2027

Zmianę wprowadza się w celu dostosowania do planowanego zawarcia aneksu do zawartej umowy.

- L.p. 1.3.1.56 o nazwie **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Jasionica** polegająca na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 36.162,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 36.162,00 zł.
 - skróceniu okresu realizacji umowy do roku 2025 a nie jak pierwotnie założono do roku 2026

Zmianę wprowadza się w celu dostosowania do planowanego okresu realizacji planowanej do zawarcia umowy.

- L.p.1.3.1.57 o nazwie **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Bysina** polegająca na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 34.686,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 34.686,00 zł.
 - skróceniu okresu realizacji umowy do roku 2025 a nie jak pierwotnie założono do roku 2026

Zmianę wprowadza się w celu dostosowania do planowanego okresu realizacji planowanej do zawarcia umowy.

- L.p.1.3.1.58 o nazwie **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Krzyszkowice** polegająca na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 0,35 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 0,05 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 0,30 zł,

Zmianę wprowadza się w celu dostosowania do limitu wydatków w okresie realizacji planowanej do zawarcia umowy.

b) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

- Lp 1.3.1.60 w brzmieniu:

Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej na lewym brzegu rzeki Raby w km 72+492 w Myślenicach

Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.

Okres realizacji: lata 2024 – 2043

Łączne nakłady finansowe 8.730,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 180,00 zł, w roku 2025 kwota 180,00 zł, w roku 2026 kwota 210,00 zł, w roku 2027 kwota 240,00 zł, w roku 2028 kwota 270,00 zł, w roku 2029 kwota 300,00 zł, w roku 2030 kwota 330,00 zł, w roku 2031 kwota 360,00 zł, w roku 2032 kwota 390,00 zł, w roku 2033 kwota 420,00 zł, w roku 2034 kwota 450,00 zł, w roku 2035 kwota 480,00 zł, w roku 2036 kwota 510,00 zł, w roku 2037 kwota 540,00 zł, w roku 2038 kwota 570,00 zł, w roku 2039 kwota 600,00 zł, w roku 2040 kwota 630,00 zł, w roku 2041 kwota 660,00 zł, w roku 2042 kwota 690,00 zł, w roku 2043 kwota 720,00 zł.

Limit zobowiązań 8.730,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia wieloletniej umowy na użytkowanie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

- Lp 1.3.1.61 w brzmieniu:

Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem do wód powierzchniowych potoku Bysinka w km 1+651, na działce nr 1475, obręb 0002 w miejscowości Myślenice

Cel. . Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.

Okres realizacji: lata 2024-2043

Łączne nakłady finansowe 481,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 6,00 zł, w roku 2025 kwota 7,00 zł, w roku 2026 kwota 9,00 zł, w roku 2027 kwota 11,00 zł, w roku 2028 kwota 13,00 zł, w roku 2029 kwota 15,00 zł, w roku 2030 kwota 17,00 zł, w roku 2031 kwota 19,00 zł, w roku 2032 kwota 21,00 zł, w roku 2033 kwota 23,00 zł, w roku 2034 kwota 25,00 zł, w roku 2035 kwota 27,00 zł, w roku 2036 kwota 29,00 zł, w roku 2037 kwota 31,00 zł, w roku 2038 kwota 33,00 zł, w roku 2039 kwota 35,00 zł, w roku 2040 kwota 37,00 zł, w roku 2041 kwota 39,00 zł, w roku 2042 kwota 41,00 zł, w roku 2043 kwota 43,00 zł.

Limit zobowiązań 481,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia wieloletniej umowy na użytkowanie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

- ***L.p 1.3.1.62 w brzmieniu:***

Kompleksowa organizacja loterii dla Gminy Myślenice

Cel. Zwiększenie bazy podatkowej stanowiącej podstawę kalkulacji dochodów Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 70.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 20.000 zł, w roku 2025 kwota 50.000 zł

Limit zobowiązań 70.000 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadza się w celu zawarcia umowy na jego realizację.

- **1.3.2 – wydatki majątkowe**

a) dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

- Lp 1.3.2.8 w brzmieniu:

Budowa mostu na potoku Bysinka w miejscowości Bysina

Cel. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta Myślenice oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 110.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 16.500,00 zł, w roku 2025 kwota 93.500,00 zł,

Limit zobowiązań 110.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadza się w celu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na jego realizację.

- Lp 1.3.2.9 w brzmieniu:

Modernizacja infrastruktury zabytkowej w mieście Myślenice

Cel. Modernizacja budynku *Sokół* w Myślenicach

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 1.890.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 90.000,00 zł, w roku 2025 kwota 1.800.000,00 zł,

Limit zobowiązań 1.890.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadza się w celu zawarcia umowy na jego realizację.

- Lp 1.3.2.10 w brzmieniu:

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z kolumbarium – etap I

Cel. Zwiększenie ilości miejsc do pochówku

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 1.550.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 1.000.000,00 zł, w roku 2025 kwota 550.000,00 zł,

Limit zobowiązań 1.550.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadza się w celu zawarcia umowy na jego realizację.

- Lp 1.3.2.11 w brzmieniu:

Przebudowa drogi gminnej nr 540215K (ulica Pardyaka) w Myślenicach wraz z niezbędną infrastrukturą

Cel. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta Myślenice oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 155.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 47.000,00 zł, w roku 2025 kwota 108.000,00 zł,

Limit zobowiązań 155.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadza się w celu zawarcia umowy na jego realizację.

W wyniku planowanych zmian w budżecie na rok 2024 (URM Nrz dnia 26 sierpnia 2024 roku zmiany w planie dochodów i wydatków) wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Załączniku Nr 1.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice


mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Kurdziel