

*AUTOPOPRAWKA  
DO PROPOZYCJI  
ZMIAN  
W UCHWALE*

**W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY MYŚLENICE**

*SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH  
W DNIU 30 WRZEŚNIA 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 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego w wierszu :

- **L.p. 1.1.1 wydatki bieżące** dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

- L.p.1.1.1.2 w brzmieniu

**Realizacja usług opiekuńczych w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia Społeczna”**

Cel. Realizacja zadania własnego Gminy – usługi opiekuńcze

Okres realizacji: lata 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe 796.791,66 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 669.240,00 zł, w roku 2026 kwota 127.551,66 zł,

Limit zobowiązań 796.791,66 zł,

Jednostka realizująca lub koordynująca: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na realizację usług społecznych finansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ( 263.004,97 zł) ze środków budżetu państwa (55.711,69 zł) oraz wkładu gminnego (478.075,00 zł)

- **L.p. 1.1.2 wydatki majątkowe** dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

- L.p.1.1.2.2 w brzmieniu

**Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47**

Cel. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 4.436.912,93 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 2.123.500,00 zł, w roku 2025 kwota 2.313.412,93 zł,

Limit zobowiązań 192.567,60 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiany wynikają z dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024r.), a tym samym do prawidłowego ujęcia w grupie przedsięwzięć.

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:

- **L.p. 1.3.1 – wydatki bieżące** wprowadza się:

- zmianę w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w następujących wierszach:

- L.p.1.3.1.47 o nazwie „**Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy przy ul. Burmistrza Andrzeja Marka w Myślenicach** ” polegająca na

- zwiększeniu limitu wydatków w latach w tym: w roku 2024 o kwotę 652,78zł, w roku 2025 o kwotę 613,34 zł, w roku 2026 o kwotę 663,34 zł, w roku 2027 o kwotę 713,34 zł, w roku 2028 o kwotę 763,34 zł, w roku 2029 o kwotę 813,34 zł, w roku

2030 o kwotę 863,34 zł, w roku 2031 o kwotę 913,34 zł, w roku 2032 o kwotę 963,34 zł,

- zwiększeniu limitu zobowiązań o 6.959,50 zł,
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 6.959,50 zł,

Zmiany wynikają z konieczności zawarcia wieloletniej umowy na użytkowanie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

◦ **L.p. 1.3.1.62 o nazwie „Kompleksowa organizacja loterii dla Gminy Myślenice” polegającą na**

- **zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000,00 zł,**
- **zwiększeniu limitu wydatków w latach w tym: w roku 2024 o 2.000,00 zł, w roku 2025 o 18.000,00 zł**
- **zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.**

**Zmiany wynikają z konieczności zawarcia umowy na realizację przedsięwzięcia.**

- dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

- Lp 1.3.1.63 w brzmieniu:

**Spółdzielnia energetyczna**

Cel. Zarządzanie produkcją i dystrybucją energii elektrycznej

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 35.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 12.300,00 zł, w roku 2025 kwota 22.700,00 zł,

Limit zobowiązań 35.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do założenia Spółdzielni Energetycznej.

- L.p.1.3.1.64 w brzmieniu

**Realizacja usług opiekuńczych w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia Społeczna”**

Cel. Realizacja zadania własnego Gminy – usługi opiekuńcze

Okres realizacji: lata 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe 637.758,34 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 0 zł, w roku 2026 kwota 637.758,34 zł,

Limit zobowiązań 637.758,34 zł,

Jednostka realizująca lub koordynująca: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na realizację usług społecznych finansowanych ze środków gminnych poza realizacją projektu.

- **L.p. 1.3.2 – wydatki majątkowe** dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

- Lp 1.3.2.12 w brzmieniu:

**Zagospodarowanie terenu Zarabia 2.0 „Nowe Zarabie 2024”**

Cel. Przebudowa terenu Zarabia, poprawa komunikacji i dostępności oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej.

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 154.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 154.000,00 zł

Limit zobowiązań 154.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Lp 1.3.2.13 w brzmieniu:**

**Przebudowa ulicy Ogrodowej (droga gminna nr 540211K)**

**Cel. Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej w zakresie budowy dodatkowego parkingu na ulicy Ogrodowej.**

**Okres realizacji: lata 2024 – 2025**

**Łączne nakłady finansowe 61.500,00 zł**

**Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 61.500,00 zł**

**Limit zobowiązań 61.500,00 zł**

**Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.**

**Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.**

- **Lp 1.3.2.14 w brzmieniu:**

**MBO – Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza w Jaworniku – Etap I**

**Cel. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej.**

**Okres realizacji: lata 2024 – 2025**

**Łączne nakłady finansowe 70.000,00 zł**

**Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 70.000,00 zł**

**Limit zobowiązań 70.000,00 zł**

**Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.**

**Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.**

- wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w wierszu :

- L.p. 1.3.2.6 o nazwie **Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47** polegającą na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 4.436.912,93 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków w poszczególnych latach w tym: w roku 2024 o kwotę 2.123.500,00 zł, w roku 2025 o kwotę 2.313.412,93 zł,
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o 192.789,00 zł,

**Zmiany wynikają z dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024r.), a tym samym do prawidłowego ujęcia w grupie przedsięwzięć.**

- **L.p. 1.3.2.5 o nazwie „ Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice „polegająca na:**
  - **zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 77.500,00 zł,**
  - **zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 77.500,00 zł,**
  - **zmniejszeniu limitu zobowiązań o 134.935,53 zł,**

**Zmiana wyniku ze zmiany zaangażowania umowy na nadzór inwestorski nad realizacją powyższego przedsięwzięcia.**

- **L.p. 1.3.2.10 o nazwie „ Rozbudowa cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z kolumbarium - etap I” polegająca na:**
  - **zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 591.700,00 zł,**
  - **zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 591.700,00 zł.**

**Zmiana wyniku z przesunięcia terminu płatności na rok 2025.**

- **L.p. 1.3.2.11 o nazwie „ Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 540215K (ulica Pardyaka) w Myślenicach wraz z niezbędną infrastrukturą” polegająca na:**
  - **zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 47.000,00 zł,**
  - **zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 47.000,00 zł.**

**Zmiana wyniku z dostosowania do planowanych zapisów w umowie z wykonawcą przedsięwzięcia.**

W wyniku planowanych zmian w budżecie na rok 2024 (URM Nr .....z dnia 30 września 2024 roku - zmiany w planie dochodów, przychodów i wydatków ) wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Załączniku Nr 1.

**Ponadto w wyniku zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek na łączną kwotę 4.500.000,80 zł zwiększa się w:**

**Poz. 4 Przychody wyżej wymienionego załącznika z tytułu uruchomienia transz w tym:**

- **w roku 2024 na kwotę 2.986.771,72 zł,**
- **w roku 2025 na kwotę 860.085,93 zł,**
- **w roku 2026 na kwotę 653.143,15 zł.**

**Planowane do zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wspieranie zielonej transformacji miast finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) to:**

**1) pożyczka w kwocie 29.816,58 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Średniawskiego” – Oprocentowanie 0 % .**

**Spląty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:**

- **w roku 2026 kwota 3.000,00 zł**
- **w roku 2027 4.000,00 zł**
- **w roku 2028 4.000,00 zł**
- **w roku 2029 600,00 zł**
- **w roku 2030 4.000,00 zł**
- **w roku 2031 4.000,00 zł**
- **w roku 2032 4.000,00 zł**
- **w roku 2033 4.000,00 zł**
- **w roku 2034 2.216,58 zł**

2) **pożyczka w kwocie 223.343,14 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego” – Oprocentowanie 0 % . Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:**

- w roku 2026 kwota 2.000,00 zł
- w roku 2027 4.000,00 zł
- w roku 2028 4.000,00 zł
- w roku 2029 4.000,00 zł
- w roku 2030 4.000,00 zł
- w roku 2031 4.000,00 zł
- w roku 2032 4.000,00 zł
- w roku 2033 4.000,00 zł
- w roku 2034 6.000,00 zł
- w roku 2035 6.000,00 zł
- w roku 2036 6.000,00 zł
- w roku 2037 6.000,00 zł
- w roku 2038 8.000,00 zł
- w roku 2039 8.000,00 zł
- w roku 2040 8.000,00 zł
- w roku 2041 50.000,00 zł
- w roku 2042 40.000,00 zł
- w roku 2043 40.000,00 zł
- w roku 2044 15.343,14 zł

3) **pożyczka w kwocie 4.177.536,67 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach” w ramach przedsięwzięcia- Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach – Oprocentowanie 1 % . Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:**

- w roku 2028 kwota 3.000,00 zł
- w roku 2029 4.000,00 zł
- w roku 2030 4.000,00 zł
- w roku 2031 4.000,00 zł
- w roku 2032 4.000,00 zł
- w roku 2033 4.000,00 zł
- w roku 2034 4.000,00 zł
- w roku 2035 6.000,00 zł
- w roku 2036 6.000,00 zł
- w roku 2037 6.000,00 zł
- w roku 2038 60.000,00 zł
- w roku 2039 40.879,01 zł
- w roku 2040 280.000,00 zł
- w roku 2041 1.000.000,00 zł
- w roku 2042 1.000.000,00 zł
- w roku 2043 1.000.000,00 zł
- w roku 2044 751.657,66 zł

4) **pożyczka w kwocie 69.304,41 zł na realizację inwestycji pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenach użyteczności publicznej w Gminie Myślenice ”– Oprocentowanie 1 % . Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:**

- w roku 2026 kwota 1.500,00 zł
- w roku 2027 6.000,00 zł
- w roku 2028 3.000,00 zł

• w roku 2029	2.000,00 zł
• w roku 2030	2.000,00 zł
• w roku 2031	2.000,00 zł
• w roku 2032	2.000,00 zł
• w roku 2033	2.000,00 zł
• w roku 2034	3.683,42 zł
• w roku 2035	4.000,00 zł
• w roku 2036	4.000,00 zł
• w roku 2037	4.000,00 zł
• w roku 2038	17.000,00 zł
• w roku 2039	16.120,99 zł

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Myślenice

  
mgr Jarosław Szlachetka

SKARBNY GMINY

  
mgr Aneta Kurdziel