

UCHWAŁA Nr 54/VI/2024
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 28 października 2024 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 772/LXXVII/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1530, z późn.zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 772/LXXVII/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach nr 789/LXXVIII/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku, nr 802/LXXIX/2024 z dnia 25 marca 2024 roku, nr 811/LXXX/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, nr 10/II/2024 z dnia 27 maja 2024 roku, nr 27/III/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku, nr 36/IV/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku, nr 45/V/2024 z dnia 30 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały "Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć" wprowadza się następujące zmiany:

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

- L.p 1.3.1 – wydatki bieżące

a) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

- Lp 1.3.1.65 w brzmieniu:

Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Cel. Utrzymanie przejezdności dróg publicznych gminnych, ciągów pieszych i parkingów

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 3.501.618,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 1.255.581,00 zł, w roku 2025 kwota 2.246.037,00 zł

Limit zobowiązań 3.501.618,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.1.66 w brzmieniu:

Remont drogi gminnej nr 540265K w km od 1+770 do km 2+070 w miejscowości Jawornik (przysiółek Bugaj), Gmina Myślenice

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice

Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł,
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 171.500,00 zł, w roku 2025 kwota 328.500,00 zł
Limit zobowiązań 500.000,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.2 - wydatki majątkowe

a) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

- Lp 1.3.2.15 w brzmieniu:
Budowa sieci wodociągowej do zabudowań na działkach 1131/1, 1131, 1129, 1128, 1126/2 Myślenice obr.4 (Chełm)
Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 25.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 25.000,00 zł
Limit zobowiązań 25.000,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- Lp 1.3.2.16 w brzmieniu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie os. Hudaszkówka na Zarabiu
Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 56.580,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 56.580,00 zł
Limit zobowiązań 56.580,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- Lp 1.3.2.17 w brzmieniu:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice
Cel. Tworzenie i funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 18.539.860,28 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 7.696.814,96 zł, w roku 2025 kwota 10.843.045,32 zł
Limit zobowiązań 10.843.045,32 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

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

L.p. 1.3.2.5 o nazwie **Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice** polegającą na:

- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o 14.933.200,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o 14.933.200,00 zł.

L.p. 1.3.2.9 o nazwie **Modernizacja infrastruktury zabytkowej w mieście Myślenice** polegającą na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 76.000,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2024 o 10.000,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o 66.000,00 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o 76.000,00 zł.

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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
[Signature]
mgr Mirosław Fita

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 54/VI/2024
z dnia 2024-10-28

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2023	255 827 604,99	222 394 654,48	44 953 151,00	3 465 191,00	75 133 919,40	31 561 937,58	67 280 465,50	28 190 475,90	33 432 950,51	680 255,38	32 752 695,13
2024	328 942 649,64	269 419 778,22	71 219 892,00	4 009 490,00	82 886 170,00	36 894 589,75	74 409 686,47	29 005 494,99	59 122 871,42	5 520 318,00	53 602 553,42
2025	338 935 674,23	261 342 476,00	71 862 524,00	4 173 869,00	85 658 919,00	31 399 222,20	68 227 941,80	29 607 000,00	77 593 196,23	0,00	77 593 196,23
2026	333 098 782,69	268 461 161,33	73 708 583,00	4 303 259,00	89 397 372,00	31 790 324,59	69 261 622,74	30 478 317,00	64 637 621,36	0,00	64 637 621,36
2027	279 443 607,22	279 443 607,22	77 526 298,00	4 410 840,00	94 353 537,00	32 220 401,56	70 952 530,66	31 202 774,00	0,00	0,00	0,00
2028	286 763 723,96	286 763 723,96	0,00	0,00	0,00	32 796 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	295 999 251,11	295 999 251,11	0,00	0,00	0,00	33 387 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	304 910 733,49	304 910 733,49	0,00	0,00	0,00	33 993 620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	315 179 444,30	315 179 444,30	0,00	0,00	0,00	34 614 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	326 254 872,88	326 254 872,88	0,00	0,00	0,00	35 250 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	338 944 687,16	338 944 687,16	0,00	0,00	0,00	35 903 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	348 856 746,82	348 856 746,82	0,00	0,00	0,00	36 571 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	362 399 107,96	362 399 107,96	0,00	0,00	0,00	37 257 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	376 280 028,13	376 280 028,13	0,00	0,00	0,00	37 969 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	390 507 971,30	390 507 971,30	0,00	0,00	0,00	38 679 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	405 091 613,05	405 091 613,05	0,00	0,00	0,00	39 417 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	420 039 845,85	420 039 845,85	0,00	0,00	0,00	40 174 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	435 361 784,46	435 361 784,46	0,00	0,00	0,00	40 949 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości					
Lp												
2041	451 066 771,54	0,00	0,00	0,00	41 744 230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	467 164 383,30	0,00	0,00	0,00	42 558 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	483 664 435,36	0,00	0,00	0,00	43 393 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	499 976 988,71	0,00	0,00	0,00	44 228 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wlecieńia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2023	279 824 215,07	216 780 615,00	110 880 972,61	0,00	7 943 028,64	0,00	2 112 873,95	0,00	63 043 600,07	63 043 600,07	3 728 366,81		
2024	356 981 850,72	282 717 847,30	140 331 471,32	408 334,00	8 050 232,00	0,00	1 073 023,37	0,00	94 264 003,42	93 989 003,42	13 207 814,46		
2025	339 795 760,16	254 328 496,05	141 433 376,95	725 000,00	6 514 680,85	0,00	850 719,65	0,00	85 467 264,11	85 467 264,11	0,00		
2026	333 751 925,84	261 551 526,17	147 393 511,50	725 000,00	6 389 209,56	0,00	736 759,72	0,00	72 200 399,67	72 200 399,67	0,00		
2027	267 822 891,22	267 822 891,22	153 520 529,82	300 000,00	6 528 551,00	0,00	634 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	275 883 999,96	274 676 844,53	0,00	371 929,94	6 033 697,21	0,00	539 772,35	0,00	1 207 155,43	1 207 155,43	0,00		
2029	285 208 800,11	284 136 228,86	0,00	0,00	5 543 156,67	0,00	444 741,70	0,00	1 072 571,25	1 072 571,25	0,00		
2030	294 526 009,49	293 154 652,55	0,00	0,00	5 082 446,72	0,00	363 793,72	0,00	1 371 356,94	1 371 356,94	0,00		
2031	304 794 720,30	302 546 819,91	0,00	0,00	4 646 150,19	0,00	323 368,72	0,00	2 247 900,39	2 247 900,39	0,00		
2032	315 870 148,88	313 438 871,46	0,00	0,00	4 204 348,48	0,00	283 760,70	0,00	2 431 277,42	2 431 277,42	0,00		
2033	328 669 191,97	326 213 673,87	0,00	0,00	3 759 112,86	0,00	242 518,72	0,00	2 475 518,10	2 475 518,10	0,00		
2034	338 841 566,82	336 999 449,51	0,00	0,00	3 334 148,57	0,00	202 093,72	0,00	1 842 117,31	1 842 117,31	0,00		
2035	352 323 827,96	349 086 547,13	0,00	0,00	2 909 977,50	0,00	161 688,72	0,00	3 237 280,83	3 237 280,83	0,00		
2036	366 254 748,13	362 484 301,61	0,00	0,00	2 490 838,04	0,00	121 617,69	0,00	3 770 446,52	3 770 446,52	0,00		
2037	380 412 691,30	376 191 563,78	0,00	0,00	2 058 311,97	0,00	80 818,72	0,00	4 221 127,52	4 221 127,52	0,00		
2038	397 926 977,09	391 284 825,10	0,00	0,00	1 686 305,80	0,00	34 571,49	0,00	6 642 151,99	6 642 151,99	0,00		
2039	414 418 845,85	405 825 480,95	0,00	0,00	1 369 270,15	0,00	0,00	0,00	8 593 364,90	8 593 364,90	0,00		
2040	429 064 433,85	420 725 063,40	0,00	0,00	1 058 457,25	0,00	0,00	0,00	8 339 370,45	8 339 370,45	0,00		
2041	446 488 771,54	436 062 445,28	0,00	0,00	782 747,12	0,00	0,00	0,00	10 426 326,26	10 426 326,26	0,00		
2042	462 380 383,30	452 873 629,68	0,00	0,00	534 726,95	0,00	0,00	0,00	9 506 753,62	9 506 753,62	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2043	478 880 435,36	471 030 816,77	0,00	0,00	0,00	279 869,35	0,00	0,00	0,00	7 849 618,59	7 849 618,59	0,00	
2044	496 952 535,91	491 200 366,07	0,00	0,00	0,00	75 542,82	0,00	0,00	0,00	5 752 569,84	5 752 569,84	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	
								3.1	4	4.1		4.3
Wykonanie 2023	-23 996 610,08	0,00	75 041 191,36	37 723 286,42	8 131 656,61	26 029 720,80	15 338 752,88	11 288 184,14	526 200,59			
2024	-28 439 201,08	0,00	36 541 226,08	15 373 203,10	9 271 178,10	16 897 756,54	16 897 756,54	2 270 266,44	2 270 266,44			
2025	-860 085,93	0,00	8 198 801,93	8 198 801,93	860 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	-653 143,15	0,00	10 802 359,15	10 802 359,15	653 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	11 620 716,00	11 620 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	10 879 724,00	10 879 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	10 790 451,00	10 790 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	10 255 495,19	10 255 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	10 015 180,00	10 015 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	10 075 280,00	10 075 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	10 025 280,00	10 025 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	10 095 280,00	10 095 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	7 164 635,96	7 164 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	6 297 350,61	6 297 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	4 578 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)					
2044	3 024 052,80	3 024 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.										
6)	W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.										

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z załaganiami długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	29 591 629,81	29 591 629,81	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 102 025,00	6 102 025,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 716,00	7 338 716,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 216,00	10 149 216,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 716,00	11 620 716,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879 724,00	10 879 724,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 451,00	10 790 451,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 495,19	10 255 495,19	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 180,00	10 015 180,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 280,00	10 075 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 280,00	10 025 280,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 280,00	10 095 280,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164 635,96	7 164 635,96	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 350,61	6 297 350,61	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 052,80	3 024 052,80	0,00	0,00	0,00
Lp								
2044								

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2		
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2						
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	140 895 285,38	0,00	5 614 039,48	42 931 944,42		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	149 851 388,48	200 000,00	6 701 930,92	25 869 953,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	150 511 474,41	0,00	7 013 979,95	7 013 979,95		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	161 164 617,56	0,00	6 909 635,16	6 909 635,16		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	139 543 901,56	0,00	11 620 716,00	11 620 716,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	128 664 177,56	0,00	12 086 879,43	12 086 879,43		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	117 873 726,56	0,00	11 863 022,25	11 863 022,25		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	107 489 002,56	0,00	11 756 080,94	11 756 080,94		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	97 104 276,56	0,00	12 632 624,39	12 632 624,39		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 719 554,56	0,00	12 816 001,42	12 816 001,42		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	76 464 059,37	0,00	12 731 013,29	12 731 013,29		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	66 448 879,37	0,00	11 857 297,31	11 857 297,31		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	56 373 599,37	0,00	13 312 560,83	13 312 560,83		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	46 348 319,37	0,00	13 795 726,52	13 795 726,52		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 253 039,37	0,00	14 316 407,52	14 316 407,52		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 088 403,41	0,00	13 806 787,95	13 806 787,95		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 467 403,41	0,00	14 214 364,90	14 214 364,90		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	17 170 052,80	0,00	14 636 721,06	14 636 721,06		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	12 592 052,80	0,00	15 004 326,26	15 004 326,26		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 052,80	0,00	14 290 753,62	14 290 753,62		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 052,80	0,00	12 633 618,59	12 633 618,59		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 776 622,64	8 776 622,64

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obniżeniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		Wykonanie 2023	0,00%	7,37%	7,73%	x	x
2024	5,62%	6,45%	8,82%	14,85%	15,10%	TAK	TAK
2025	5,74%	6,18%	x	12,71%	12,98%	TAK	TAK
2026	6,99%	5,69%	x	10,37%	10,62%	TAK	TAK
2027	7,21%	7,34%	x	8,47%	8,72%	TAK	TAK
2028	6,59%	7,14%	x	7,38%	7,63%	TAK	TAK
2029	6,05%	6,63%	x	6,57%	6,82%	TAK	TAK
2030	5,57%	6,22%	x	6,44%	6,69%	TAK	TAK
2031	5,24%	6,16%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2032	4,92%	5,85%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2033	4,54%	5,44%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2034	4,21%	4,86%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2035	3,94%	4,99%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2036	3,66%	4,81%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2037	3,43%	4,65%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2038	2,41%	4,24%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2039	1,84%	4,10%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2040	1,87%	3,98%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2041	1,31%	3,85%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2042	1,25%	3,45%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2043	1,15%	2,93%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonanie roku ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2044	0,68%	1,94%	3,89%	3,89%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykazanie 2023	1 775 146,42	1 775 146,42	1 749 681,05	5 949 038,93	5 949 038,93	5 312 940,08	2 283 459,39	2 283 459,39	1 995 711,65	1 995 711,65
2024	14 814,00	14 814,00	12 443,00	4 148 024,24	4 148 024,24	3 824 466,60	256 386,00	256 386,00	216 831,45	216 831,45
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	2044	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wyszczególnienie		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2023	9 541 269,97	9 541 269,97	6 114 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 323 393,00	4 323 393,00	2 730 319,55	46 721 254,31	2 844 134,76	43 877 119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 333 412,93	2 333 412,93	782 054,00	90 168 473,88	4 790 489,72	85 377 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	56 876 590,63	1 430 266,27	55 446 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	160 472,97	160 472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	159 638,97	159 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	158 497,97	158 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	158 732,97	158 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	47 313,97	47 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	32 843,43	32 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	21 162,00	21 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	21 392,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	21 642,00	21 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	22 554,00	22 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	23 466,00	23 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:		z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na świadczenia majątkowe	Wydatki bieżące na świadczenia majątkowe	Wydatki bieżące na świadczenia majątkowe				Wydatki bieżące na świadczenia majątkowe
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2043		0,00	0,00	0,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
						w tym:							
						10.7.1	10.7.2						
Wykonanie 2023	29 591 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 102 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 218 716,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	10 022 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	11 486 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	10 705 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	10 319 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	9 790 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	9 790 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	9 790 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	9 661 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	9 059 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	9 359 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	9 309 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2037	9 379 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2038	6 039 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2039	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2040	3 110 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:					
													w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
													Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wyszczególnienie		10,6	10,7	10,7.1	10,7.2	10,7.2.1	10,7.2.1.1	10,7.3	10,8	10,9	10,10	10,11						
	2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fija

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				205 553 533,33	46 721 254,31	90 168 473,88	66 876 590,63	160 472,97	159 638,97
1.a	- wydatki bieżące				10 652 125,26	2 844 134,76	4 790 489,72	1 430 286,27	160 472,97	159 638,97
1.b	- wydatki majątkowe				194 701 408,07	43 877 119,55	85 377 984,16	65 446 304,36	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 667 365,59	2 497 161,00	3 022 652,93	147 551,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				916 791,66	80 000,00	669 240,00	147 551,66	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „EKO-PATROL Straży Miejskiej Gminy Mysłenice” - Cel. Wsparcie Straży Miejskiej w kontroli przestrzegania przepisów Programu ochrony środowiska ze szczególną koncentracją na Programie Ochrony Powietrza i Miastopolskiej Uchwale Antysmogowej.	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2024	2026	120 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja usług opiekuńczych w Gminie Mysłenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia Społeczna - Cel.Realizacja zadania własnego Gminy – usługi opiekuńcze	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYSLENICACH	2024	2026	796 791,66	0,00	669 240,00	127 551,66	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 750 573,93	2 417 161,00	2 333 412,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mysłenice" - Cel. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2024	2025	313 661,00	293 661,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Mysłenice obr.3 działka 659/47 - Cel. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2024	2025	4 436 912,93	2 123 500,00	2 313 412,93	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				199 886 167,74	44 224 093,31	87 145 820,95	66 729 038,97	160 472,97	159 638,97
1.3.1	- wydatki bieżące				9 935 333,60	2 764 134,76	4 101 249,72	1 282 734,61	160 472,97	159 638,97
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach:Trzemeszka, Łęki, Bulina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2012	2030	55 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1.3.1.2	Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Mysłenice położonego w obrębie leśnym Mysłenice leśnictwa Hrabutowice - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprawadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Mysłenice	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2013	2031	2 337,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczzonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Mysłenicach” - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprawadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Mysłenicach.	Urząd Miasta i Gminy Mysłenice	2014	2034	4 810,00	230,00	250,00	270,00	290,00	300,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	158 497,97	158 732,97	47 313,97	32 843,43	21 162,00	21 392,00	21 642,00	22 554,00	23 466,00	24 378,00	1 063,00	1 095,00	1 127,00
1.a	158 497,97	158 732,97	47 313,97	32 843,43	21 162,00	21 392,00	21 642,00	22 554,00	23 466,00	24 378,00	1 063,00	1 095,00	1 127,00
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
1.1.2	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
1.2	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	158 497,97	158 732,97	47 313,97	32 843,43	21 162,00	21 392,00	21 642,00	22 554,00	23 466,00	24 378,00	1 063,00	1 095,00	1 127,00
1.3.1	158 497,97	158 732,97	47 313,97	32 843,43	21 162,00	21 392,00	21 642,00	22 554,00	23 466,00	24 378,00	1 063,00	1 095,00	1 127,00
1.3.1.1	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	1 159,00	1 191,00	28 293 847,65
1.a	1 159,00	1 191,00	8 607 948,52
1.b	0,00	0,00	19 685 899,13
1.1	0,00	0,00	1 423 020,26
1.1.1	0,00	0,00	916 791,66
1.1.1.1	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	796 791,66
1.1.2	0,00	0,00	506 228,60
1.1.2.1	0,00	0,00	313 661,00
1.1.2.2	0,00	0,00	192 567,60
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 159,00	1 191,00	26 870 827,39
1.3.1	1 159,00	1 191,00	7 691 156,86
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkanców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	9 300,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 200,00
1.3.1.5	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Mitogoszcz i potoku Kobylak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 41/0/41 – 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
1.3.1.6	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Gaiczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.7	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w kłapę zwrotną w km 72+482 na działce ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.8	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przetworzenia sieci wodociągowej potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 148/1,147/3 położonych w Trzemesznie b) przetworzenia kanalizacji sanitarną potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	840,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.1.9	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej w miejscowości Poręba	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2029	26 608,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00
1.3.1.10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemesznianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacji sanitarną w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	6 060,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
1.3.1.11	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb Myślenice 4 pod obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2032	171 352,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Drogoinia - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2030	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.14	Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2038	1 037,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.15	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – urnoczenie skarp i dna potoku San, wylot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązku wynikającego z decyzji: pozwolenia wodnoprawnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
1.3.1.16	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Stonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka. - Cel. Ochrona terenów przed powodzią.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	120,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.4	10 500,00	10 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	11 122,00	11 122,00	11 122,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	490 964,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeszanka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemeszka - Cel. . Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2038	5 775,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.18	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi działkę nr 1/6 w m. Myślenice. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2030	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.19	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2034	3 426,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
1.3.1.20	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 w Bysinie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2033	3 652,00	245,00	250,00	255,00	261,00	267,00
1.3.1.21	Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie cmentarza oraz parkingu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
1.3.1.22	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągami zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecice. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 180,00	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
1.3.1.23	Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz.1641/5 obręb 1 Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	3 280,00	656,70	656,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dzierżawa części działek nr 1424/11 i 1434/4 obr.1 miasta Myślenice. - Cel. Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2030	60 000,00	5 600,00	6 000,00	6 400,00	6 800,00	7 200,00
1.3.1.25	Użytkowanie części nieruchomości pokrytych wodami płynącymi potokiem Krzyszkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. nr 1309 oraz dz. nr 1400, obręb Bęczarka Gmina Myślenice. - Cel. Rozbudowa infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	972,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
1.3.1.26	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	5 670,00	150,00	180,00	210,00	240,00	270,00
1.3.1.27	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach. - Cel.Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	12 150,00	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
1.3.1.28	Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaki turystyki rowerowej „Podjazd Ukleina”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	74 000,00	3 300,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00
1.3.1.29	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaki turystyki rowerowej „Familiada”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	63 000,00	2 500,00	2 700,00	2 900,00	3 100,00	3 300,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.17	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	210,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	275,00	281,00	290,00	296,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	7 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	300,00	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	650,00	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	4 100,00	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	5 500,00	5 700,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	3 500,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.30	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej typu singlettrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	25 500,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
1.3.1.31	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaków downhillowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2038	16 500,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1.3.1.32	Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 967 w Myślenicach - Cel. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 157,06	515,63	515,63	515,63	515,63	515,63
1.3.1.33	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymanie tras podjazdowych Speedpump oraz Podjeżdżawka - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaku turystyki rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	34 580,00	1 330,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00
1.3.1.34	Dzierżawa urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowania infrastruktury oświetleniowej. - Cel. Wykorzystanie oraz utrzymywanie infrastruktury oświetleniowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2025	144 000,00	48 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Umowa dzierżawy infrastruktury komunalnej – istniejąca sieć wodociągowa oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 400/4 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 475 obr.4 w Myślenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 672,00	400,00	440,00	480,00	520,00	560,00
1.3.1.36	Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na rekreację, wypoczynek i turystykę „ - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	7 200,00	2 200,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. sieć kanalizacji sanitarnej na części działki nr 94/1 w Drogini - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2032	4 261,70	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00
1.3.1.38	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej do obsługi parkomatów w Strefie Platnego Parkowania oraz na płatnych parkingach na terenie Miasta Myślenice - Cel. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu obsługi i kontroli parkomatów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2025	4 000,00	2 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Obsługa systemu płatności elektronicznych przy użyciu kart płatniczych w Strefie Platnego Parkowania oraz na płatnych parkingach na terenie Miasta Myślenice - Cel. Zabezpieczenie obsługi Strefy Platnego Parkowania oraz płatnych parkingów na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2025	14 300,00	6 900,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową - Cel. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zarabia w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2033	4 950,00	260,00	300,00	350,00	400,00	480,00
1.3.1.41	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną dwukrotnego przekroczenia potoku Bulinka w km 2+360 oraz w km 3+060, siecią wodociągową w miejscowości Osieczany, Gmina Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci wodociągowej w miejscowości Osieczany	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	278,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.42	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną przekroczenia potoku Krzyszkowice w km 1+070 siecią kanalizacji sanitarnej wraz z zabezpieczeniem dna potoku narzutem kamiennym, w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	1 234,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.30	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	515,63	515,63	515,63	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	600,00	640,00	680,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	500,00	550,00	600,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	550,00	620,00	680,00	750,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	7 330,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.43	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę transportową pod wykonanie przepustu ramowego, prowadzonego przez wody płynące potoku Głogoczówka w km 15+460 wraz z umocnieniem dna i skarp potoku Głogoczówka, w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyszkowice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie miejscowości Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2043	7 910,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
1.3.1.44	Dzienny Dom Seniora. - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2023	2026	358 440,00	57 000,00	136 440,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Mieszkania Chronione - Cel. Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	70 880,00	11 040,00	27 300,00	32 520,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej tj. sieć kanalizacji sanitarnej PE DN400 na odcinku rzeki Raby od km 75 + 402 do km 75 +552 inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zarabia i Miłogoszcy w Myslenicach. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2038	21 920,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00
1.3.1.47	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod sieć drogową oświetlaniową oraz słup oświetleniowy przy ul. Burmistrza Andrzeja Marka w Myslenicach. - Cel. Lokalizacja lampy oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2032	23 159,50	2 252,78	2 263,34	2 363,34	2 463,34	2 563,34
1.3.1.48	Umowa użytkowania gruntu pod wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj.: wykonanie wylotu W1 z kanalizacji opadowej odwadniającej odcinek drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Trzemeśnia, do wód powierzchniowych potoku Trzemeśnianka wraz z umocnieniem dna potoku w obrębie wylotu: 2,00 m poniżej wylotu i 2,00 m powyżej wylotu. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2043	1 800,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.49	Obsługa prawna w zakresie rozszereżenia dotyczącego wadliwego wykonania umowy na roboty budowlane - Cel. Zabezpieczenie interesu Gminy Myslenice w postępowaniu odszkodowawczym.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2026	135 915,00	12 300,00	9 225,00	114 390,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Myslenice wraz z jednostkami - Cel. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadane mienia.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2026	1 140 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzeźnionego Gminy Myslenice – Dolina Trzemeśnianki – Droginia, Łęki, Trzemeśnia, Poręba, Zasań - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2025	133 824,00	86 592,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzeźnionego pn. Myslenice Zachód - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2025	133 824,00	110 208,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Myslenice Zarabie - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2025	133 824,00	110 208,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myslenice - Cel. Ograniczenie emisji i zmniejszenia stężenia pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2026	85 855,00	45 855,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Myslenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2026	158 671,00	15 867,00	55 595,00	87 269,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.43	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	1 350,00	1 400,00	1 450,00	1 500,00	1 550,00	1 600,00	1 650,00	1 700,00	1 750,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	2 663,34	2 763,34	2 863,34	2 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.43	338,00	338,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	70 860,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	23 159,50
1.3.1.48	90,00	90,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	135 915,00
1.3.1.50	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	133 824,00
1.3.1.52	0,00	0,00	133 824,00
1.3.1.53	0,00	0,00	133 824,00
1.3.1.54	0,00	0,00	85 855,00
1.3.1.55	0,00	0,00	158 671,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.56	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Jasienica - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	120 540,00	18 081,00	102 459,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Bysina - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	115 620,00	17 943,00	98 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Krzyszkowice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	126 631,00	18 994,65	69 647,05	37 989,30	0,00	0,00
1.3.1.59	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Polanka - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	94 711,00	14 207,00	52 091,00	28 413,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2043	8 730,00	180,00	180,00	210,00	240,00	270,00
1.3.1.61	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. odprowadzanie 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.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2043	481,00	6,00	7,00	9,00	11,00	13,00
1.3.1.62	Kompleksowa organizacja loterii dla Gminy Myślenice - Cel. Zwiększenie bazy podatkowej stanowiącej podstawę kalkulacji dochodów Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	90 000,00	22 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Spółdzielnia energetyczna - Cel. Zarządzanie produkcją i dystrybucją energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	35 000,00	12 300,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Realizacja usług opiekuńczych w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia Społeczna” - Cel. Realizacja zadania własnego Gminy – usługi opiekuńcze	GENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	637 758,34	0,00	0,00	637 758,34	0,00	0,00
1.3.1.65	Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Utrzymanie przejezdności dróg publicznych gminnych, ciągów pieszych i parkingów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	3 501 618,00	1 255 581,00	2 246 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Remont drogi gminnej nr 540265K w km od 1+770 do km 2+070 w miejscowości Jawornik (przysiółek Bugaj), Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	500 000,00	171 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 960 834,14	41 459 958,55	65 044 571,23	65 446 304,36	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 +843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą ruchu na drodze krajowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie - Cel. Powiększenie zasobu nieruchomości Gminy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Umowa licencyjna – korzystanie z autorskich praw do dokumentacji projektowej – oczyszczalnia ścieków w Myślenicach - Cel. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	15 948,00	5 316,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja zabytkowej polichromii prezbiterium Kościoła p.w. św. Klemensa w Trzemeśni - Cel. Ochrona zabytków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	600 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	300,00	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	600,00	630,00	660,00
1.3.1.61	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00	39,00
1.3.1.62	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
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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
1.3.1.65	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
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.56	0,00	0,00	120 540,00
1.3.1.57	0,00	0,00	115 620,00
1.3.1.58	0,00	0,00	126 631,00
1.3.1.59	0,00	0,00	94 711,00
1.3.1.60	690,00	720,00	8 730,00
1.3.1.61	41,00	43,00	481,00
1.3.1.62	0,00	0,00	8 841,02
1.3.1.63	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	637 758,34
1.3.1.65	0,00	0,00	3 501 618,00
1.3.1.66	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	19 179 670,53
1.3.2.1	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Myślenice poprzez modernizację boiska KS Dalin	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	30 877 970,00	3 201 035,00	27 676 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji Złobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47 - Cel. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	348 372,07	242 856,00	105 516,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach - Cel. Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych i istniejącej strefy przemysłowej zlokalizowanej w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	134 520 603,79	29 239 136,59	39 840 478,84	65 440 988,36	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa mostu na potoku Bysinka w miejscowości Bysina - Cel. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta Myślenice oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	110 000,00	16 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury zabrytkowej w mieście Myślenice - Cel. Modernizacja budynku Sokół w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	1 966 000,00	100 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa omentarza komunalnego w Myślenicach wraz z kolumbarium – etap I - Cel. Zwiększenie ilości miejsc do pochówku	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	1 550 000,00	408 300,00	1 141 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu Zarabia 2.0, Nowe Zarabia 2024* - Cel. Przebudowa terenu Zarabia, poprawa komunikacji i dostępności oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	MBO – Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza w Jaworniku – Etap I - Cel. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej do zabudowań na działkach 1131/1, 1131, 1129, 1128, 1126/2 Myślenice obr.4 (Chelm) - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie os. Hudaszkówka na Zarabiu - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	56 560,00	0,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice - Cel. Tworzenie i funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	18 539 860,28	7 696 814,96	10 843 045,32	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.5	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	165 094,47
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 523 450,74
1.3.2.8	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 966 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	56 580,00
1.3.2.17	0,00	0,00	10 843 045,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 54/VI/2024
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 28 października 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2024 – 2044 i obejmuje okres spłaty długu istniejącego wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia do roku 2044 a także okres to jest do roku 2043 na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

Pomimo, że art.227 ust.1 ufp definiuje okres na jaki sporządza się WPF (rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe) to jednak obowiązek prezentowania takich wielkości jak m in: dochody ogółem, dochody bieżące, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wydatki bieżące, obsługa długu, rozchody, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w celu obliczenia wskaźników z art 243 ufp wynika z art. 227 ust.2, albowiem prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. w przypadku Gminy Myślenice do roku 2044.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2044 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w szczególności w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w miesiącu październiku 2023 r. zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Dochody:

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2044 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2024 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024, natomiast w latach 2025 do 2044 założono wzrost w oparciu o rok bazowy 2024, przewidywane wykonanie roku 2023 oraz planowane wskaźniki inflacji na poziomie realnym do wykonania i tak:

Dochody bieżące

Wysokość wpływów z tytułu *udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych* na lata 2025 -2044 ustalono w przypadku *od osób prawnych* na podstawie zakładanego planu na rok 2024, zakładając ich wzrost o

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio w roku 2025 o 104,1%, w roku 2026 o 103,1% a w latach 2027 do 2044 o 102,5% . Natomiast w odniesieniu *od osób fizycznych* zaplanowano wpływy na lata 2025 - 2044 w oparciu o planowane wpływy na rok 2024, historyczne dane (na podstawie wpływów w latach poprzednich dokonano zwiększenia o kwotę 2.000.000 zł) oraz prognozowane średnioroczne wskaźniki o których wyżej mowa.

Dla ustalenia wpływów z *subwencji ogólnej* (tj. z subwencji oświatowej, wyrównawczej) na lata 2024 do 2044 przyjęto rok bazowy 2024 zakładając ich wzrost w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 i prognozowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana wskaźników makroekonomicznych będących podstawą do oszacowania wpływów na lata 2025 do 2044 ze źródeł dochodów wyżej wyszczególnionych wpłynie na zmianę planowanych kwot powodując ich wzrost albo spadek.

Wyszczególnione w poz.1.1.4 wpływy z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* w roku 2024 wykazano kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2024. Wykazane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego zostały skalkulowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2024 ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2024 oraz na podstawie przekazywanych dotacji w latach poprzednich wynikających m in z przyjętych wieloletnich programów z ustawy o systemie oświaty, oraz z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zadań z pomocy społecznej, zakładając ich wzrost na poziomie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych to jest dla roku 2025 104,1% , 2026r. 103,1% a dla lat 2027 -2044 102,5%. Planowane dotacje po roku 2024 nie obejmują wpływów z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Ujęte w poz. 1.1.5 *pozostałe dochody bieżące* obejmują m in wpływy z podatków i opłat lokalnych, z najmu i dzierżawy mienia gminnego z odpłatności za usługi (żywnienie w stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz zwroty podatku VAT.

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2024 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2024. Natomiast:

- w roku 2025 zaplanowano:
 - 1) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. "Renowacja zabytkowej polichromii prezbiterium Kościoła pw. św. Klemensa w Trzemeśni" na kwotę 250.000,00 zł. (Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/4694/PolskiLad),
 - 2) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury zabytkowej w mieście Myślenice" na kwotę 1.800.000,00 zł. (Wstępna Promesa Nr 2RPOZ/2023/1655/PolskiLad),
 - 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: "Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice" na kwotę 25.030.000,00 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/31/PolskiLad) oraz

"Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach" na kwotę 38.782.572,84 zł (Promesa Nr Edycja 7RSP/2023/205/Polskilad),

4) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice" na kwotę 10.843.045,32 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/2258/PolskiLad),

5) środki pochodzące z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 oraz z budżetu państwa na realizację zadania "Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47" na kwotę ogółem 887.580,07 zł,

- w roku 2026 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 64.637.621,36 zł na dofinansowanie inwestycji pn. "Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach".

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2044 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2024 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2024 natomiast w latach następnych zaplanowano :

Wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców a wysokość jaka została przyjęta w prognozie wynika z kwot przyjętych na rok 2024 w Uchwale Budżetowej, historycznych danych oraz z założeń wskaźników inflacji na lata 2025 do 2044. Zaplanowana kwota wydatków na rok 2025 i lata następne nie obejmuje wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, Przeciwdziałania COVID-19, projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

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

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń wynikają z udzielonego poręczenia :

- 1) do wysokości 4.000.000 zł kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Gminy „Sport Myślenice” Sp.z o.o z siedzibą w Myślenicach w latach 2017 do 2026 r na podstawie umowy poręczenia nr 279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 2.175.000,00 zł. W związku z wystąpieniem epidemii COVID - 19 Małopolski Bank Spółdzielczy w

Wieliczce na Wniosek dłużnika udzielił prolongaty spłaty raty kapitałowej zaciągniętego kredytu na okres 9 miesięcy w kwocie 225.000,00 zł. Zabezpieczono po uwzględnieniu prolongaty potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w budżecie w roku 2024 w okresie od sierpnia do grudnia kwotę 333.334,00 zł w latach: 2025 r. do 2026 r. corocznie kwotę 650.000,00 zł, 2027 r. - kwotę 225.000,00zł,

- 2) w kwocie 671.929,34 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartego aneksu Nr 1 do umowy w dnia 31 grudnia 2018 r na realizację projektu *"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"* w którym Gmina Myślenice uczestniczy. Na dzień 31 grudnia 2023r. pozostaje do spłaty 671.929,34 zł. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu do roku 2023 i podpisanego aneksu Nr 3 do umowy poręczenia nr IXA/213/BF/19 z dnia 31.12.2018 roku w budżetach lat 2024 do 2028 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w latach 2024 do 2027 corocznie kwotę 75.000,00 zł oraz w roku 2028 kwotę 371.929,34 zł,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i planowanych do zaciągnięcia przy uwzględnieniu podanych przez Ministerstwo Finansów danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych oraz stałej marży banku wynikającej z zawartych umów z instytucjami bankowymi oraz zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (oprocentowanie 4,08% w skali roku), Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (oprocentowanie 2,50% w skali roku) oraz w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (oprocentowanie 0,05% w skali roku). Zgodnie z załącznikiem do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z miesiąca października 2023 roku stopy procentowe zgodnie z prognozami rynkowymi (średnio w okresie) w roku 2024 zaplanowano na poziomie 5,8%, w roku 2025 na poziomie 4,2% a w latach 2026 do 2027 na poziomie 4,0%. Wysokość stóp procentowych wpływa pośrednio na wskaźnik WIBOR od którego uzależniona jest wysokość naliczanych odsetek od kredytów. Prezentowane wydatki obejmują obsługę długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 o którym mowa w części *Rozchody* niniejszych objaśnień. W roku 2024 przyjęto kwotę zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024. Łączne wydatki na obsługę długu w latach 2024 do 2044 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 73.341.781,06 zł.(suma z kolumny 2.1.3).

W załączniku Nr 1 do uchwały w wierszu.2.1.3.2 wykazano planowane kwoty odsetek:

- a) w latach 2023 do 2038 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki na pokrycie wkładu krajowego w finansowaniu Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice, który na podstawie zawartej umowy Nr POIS.01.01.00-00-135/09-00 z dnia 09.04.2010 r i podpisanego aneksu Nr POIS.01.01.00-00-135/09-02 z dnia 13.06 2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności.
- b) w latach 2023 do 2029 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018r.) na pokrycie udziału własnego w finansowaniu

projektów pn:

- "Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą",
- "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2",

Wydatki majątkowe planowane w latach 2025 - 2026 obejmują między innymi planowany udział Gminy Myślenice w finansowaniu realizacji przedsięwzięcia *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 + 843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice*, której inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 5 października 2020r. Natomiast w latach 2028 do 2044 zaplanowano inwestycje zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy Myślenice.

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

Przychody

Kwotę planowanych przychodów na rok 2024 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024, która zakłada planowane zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.920.094,00 zł i pożyczki w wysokości 6.453.109,10 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.270.266,44 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 16.897.756,54 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w roku 2024 w kwocie ogółem 2.000.000,00 zł ujętej w poz. 4.5 *Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu* w załączniku Nr 1 do uchwały.

W latach 2025 i 2026 zaplanowano transze z planowanych do zaciągnięcia pożyczek inwestycyjnych w roku 2024 ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji B3.4.1. "Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (KPO) na ogólną kwotę 1.513.229,08 zł w tym w roku 2025 kwotę 860.085,93 zł, a w roku 2026 kwotę 653.143,15 zł. W załączniku Nr 1 do Uchwały wykazano na pokrycie deficytu budżetu w tych latach.

Ponadto w roku 2025 i 2026 zaplanowano zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym w roku 2025 kwotę 7.338.716,00 zł, a w roku 2026 kwotę 10.149.216,00 zł

Rozchody

W roku 2024 wykazano kwotę 2.000.000 zł niezwiązaną ze spłatą długu w kolumnie 5.2 zał. Nr 1 do uchwały zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024, a która dotyczy udzielenia pożyczek. Natomiast spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już

zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2023	5.000.000 zł	31.12.2023 r	1.630.000 zł
Rok 2024	1.630.000 zł	31.12.2024 r	0 zł

2) Umowa Nr 002/13/296 z dnia 20 grudnia 2013 r zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce o kredyt długoterminowy w kwocie **8.000.000,00 zł** przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,55 % w stosunku rocznym. Aneksm Nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023r. do zawartej umowy dokonano obniżenia wysokości stałej marży banku do 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. Okres spłaty lata 2015-2028.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2023	400.000 zł	31.12.2023 r	4.600.000 zł
Rok 2024	500.000 zł	31.12.2024 r	4.100.000 zł
Rok 2025	1.100.000 zł	31.12.2025 r	3.000.000 zł
Rok 2026	1.000.000 zł	31.12.2026 r	2.000.000 zł
Rok 2027	1.000.000 zł	31.12.2027 r	1.000.000 zł
Rok 2028	1.000.000 zł	31.12.2028 r	0 zł

3) Umowa Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę w kwocie **201.000,00 zł** z wykorzystaniem od dnia 24.07.2014 r do dnia 31.08.2014 r na finansowanie zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice – etap II część 1”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosiło 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2015 – 2024, raty płatne kwartalnie.

Splaty rat

Rok 2023	20.100,00 zł
Rok 2024	20.100,00 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2023 r	20.100 zł
31.12.2024 r	0 zł

- 4) Umowa Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z dnia 14 listopada 2014 r zawarta z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego do kwoty **37.183.000,00 zł** . Oprocentowanie pożyczki w skali roku 2,5 %.Odsetki płatne w okresach kwartalnych. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Na podstawie podpisanego Aneksu dokonano zmiany spłaty rat kapitałowych przypadających na rok 2028 i 2038 .Okres spłaty: lata 2016 – 2038. - raty płatne kwartalnie.

Splaty rat

Rok 2023	1.617.000 zł
Rok 2024	1.617.000 zł
Rok 2025	1.617.000 zł
Rok 2026	1.617.000 zł
Rok 2027	1.617.000 zł
Rok 2028	1.000.000 zł
Rok 2029	1.617.000 zł
Rok 2030	1.617.000 zł
Rok 2031	1.617.000 zł
Rok 2032	1.617.000 zł
Rok 2033	1.617.000 zł
Rok 2034	1.617.000 zł
Rok 2035	1.617.000 zł
Rok 2036	1.617.000 zł
Rok 2037	1.617.000 zł
Rok 2038	2.226.000 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2023 r	24.247.000 zł
31.12.2024 r	22.630.000 zł
31.12.2025 r	21.013.000 zł
31.12.2026 r	19.396.000 zł
31.12.2027 r	17.779.000 zł
31.12.2028 r	16.779.000 zł
31.12.2029 r	15.162.000 zł
31.12.2030 r	13.545.000 zł
31.12.2031 r	11.928.000 zł
31.12.2032 r	10.311.000 zł
31.12.2033 r	8.694.000 zł
31.12.2034 r	7.077.000 zł
31.12.2035 r	5.460.000 zł
31.12.2036 r	3.843.000 zł
31.12.2037 r	2.226.000 zł
31.12.2038 r	0 zł

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Rok 2023	580.000,00 zł	31.12.2023 r	2.900.000 zł
Rok 2024	580.000,00 zł	31.12.2024 r	2.320.000 zł
Rok 2025	580.000,00 zł	31.12.2025 r	1.740.000 zł
Rok 2026	580.000,00 zł	31.12.2026 r	1.160.000 zł
Rok 2027	580.000,00 zł	31.12.2027 r	580.000 zł
Rok 2028	580.000,00 zł	31.12.2028 r	0,00 zł

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2023	1.000.000,00 zł	31.12.2023 r	7.873.127 zł
Rok 2024	1.300.000,00 zł	31.12.2024 r	6.573.127 zł
Rok 2025	1.300.000,00 zł	31.12.2025 r	5.273.127 zł
Rok 2026	1.300.000,00 zł	31.12.2026 r	3.973.127 zł
Rok 2027	1.300.000,00 zł	31.12.2027 r	2.673.127 zł
Rok 2028	1.300.000,00 zł	31.12.2028 r	1.373.127 zł
Rok 2029	1.373.127,00 zł	31.12.2029 r	0,00 zł

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2023	20.000,00 zł	31.12.2023r.	2.390.000,00 zł
Rok 2024	30.000,00 zł	31.12.2024r.	2.360.000,00 zł
Rok 2025	30.000,00 zł	31.12.2025r.	2.330.000,00 zł
Rok 2026	100.000,00 zł	31.12.2026r.	2.230.000,00 zł
Rok 2027	160.000,00 zł	31.12.2027r.	2.070.000,00 zł
Rok 2028	200.000,00 zł	31.12.2028r.	1.870.000,00 zł
Rok 2029	200.000,00 zł	31.12.2029r.	1.670.000,00 zł
Rok 2030	240.000,00 zł	31.12.2030r.	1.430.000,00 zł

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Rok 2031	240.000,00 zł	31.12.2031r.	1.190.000,00 zł
Rok 2032	240.000,00 zł	31.12.2032r.	950.000,00 zł
Rok 2033	240.000,00 zł	31.12.2033r.	710.000,00 zł
Rok 2034	240.000,00 zł	31.12.2034r.	470.000,00 zł
Rok 2035	240.000,00 zł	31.12.2035r.	230.000,00 zł
Rok 2036	190.000,00 zł	31.12.2036r.	40.000,00 zł
Rok 2037	20.000,00 zł	31.12.2037r.	20.000,00 zł
Rok 2038	20.000,00 zł	31.12.2038r.	0,00 zł

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2023	300.000 zł	31.12.2023 r.	9.529.910 zł
Rok 2024	300.000 zł	31.12.2024 r.	9.229.910 zł
Rok 2025	300.000 zł	31.12.2025 r.	8.929.910 zł
Rok 2026	687.000 zł	31.12.2026 r.	8.242.910 zł
Rok 2027	687.000 zł	31.12.2027 r.	7.555.910 zł
Rok 2028	687.000 zł	31.12.2028 r.	6.868.910 zł
Rok 2029	687.000 zł	31.12.2029 r.	6.181.910 zł
Rok 2030	687.000 zł	31.12.2030 r.	5.494.910 zł
Rok 2031	687.000 zł	31.12.2031 r.	4.807.910 zł
Rok 2032	687.000 zł	31.12.2032 r.	4.120.910 zł
Rok 2033	687.000 zł	31.12.2033 r.	3.433.910 zł
Rok 2034	687.000 zł	31.12.2034 r.	2.746.910 zł
Rok 2035	687.000 zł	31.12.2035 r.	2.059.910 zł
Rok 2036	687.000 zł	31.12.2036 r.	1.372.910 zł
Rok 2037	687.000 zł	31.12.2037 r.	685.910 zł
Rok 2038	685.910 zł	31.12.2038 r.	0,00 zł

- 9) Umowa Nr 002/21/171 z dnia 21 grudnia 2021 roku zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym Oddział Myślenice na udzielenie kredytu w kwocie **5.881.861,96 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,97% w stosunku rocznym. Anekssem Nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023r. do zawartej umowy dokonano obniżenia wysokości stałej marży banku do 0,70% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2022 do 2038.

Splaty rat

Rok 2022	60.000,00 zł
Rok 2023	60.000,00 zł
Rok 2024	60.000,00 zł
Rok 2025	407.272,00 zł
Rok 2026	407.272,00 zł
Rok 2027	407.272,00 zł
Rok 2028	407.272,00 zł
Rok 2029	407.272,00 zł
Rok 2030	407.272,00 zł
Rok 2031	407.272,00 zł
Rok 2032	407.272,00 zł
Rok 2033	407.272,00 zł
Rok 2034	407.272,00 zł
Rok 2035	407.272,00 zł
Rok 2036	407.272,00 zł
Rok 2037	407.272,00 zł
Rok 2038	407.325,96 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2022 r.	5.821.861,96 zł
31.12.2023 r.	5.761.861,96 zł
31.12.2024 r.	5.701.861,96 zł
31.12.2025 r.	5.294.589,96 zł
31.12.2026 r.	4.887.317,96 zł
31.12.2027 r.	4.480.045,96 zł
31.12.2028 r.	4.072.773,96 zł
31.12.2029 r.	3.665.501,96 zł
31.12.2030 r.	3.258.229,96 zł
31.12.2031 r.	2.850.957,96 zł
31.12.2032 r.	2.443.685,96 zł
31.12.2033 r.	2.036.413,96 zł
31.12.2034 r.	1.629.141,96 zł
31.12.2035 r.	1.221.869,96 zł
31.12.2036 r.	814.597,96 zł
31.12.2037 r.	407.325,96 zł
31.12.2038 r.	0,00 zł

10) Umowa o kredyt konsorcjalny - długoterminowy Nr 002/22/129 z dnia 23 grudnia 2022 r. zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, Banku Spółdzielczego w Limanowej na podstawie umowy konsorcjum bankowego w sprawie wspólnego kredytowania z dnia 12.12.2022r. na udzielenie kredytu w kwocie **45.374.100,00 zł** na pokrycie deficytu budżetu Gminy w 2022 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę Banków w wysokości 0,44 punktów procentowych w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata 2023-2037. Raty kapitałowe spłacane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujących terminach i kwotach:

Splaty rat

Rok 2022	0 zł
Rok 2023	1.154.100,00 zł
Rok 2024	480.000,00 zł
Rok 2025	1.200.000,00 zł
Rok 2026	1.200.000,00 zł
Rok 2027	2.400.000,00 zł
Rok 2028	2.700.000,00 zł
Rok 2029	2.700.000,00 zł
Rok 2030	3.000.000,00 zł
Rok 2031	3.000.000,00 zł
Rok 2032	3.000.000,00 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2022 r.	45.374.100,00 zł
31.12.2023 r.	44.220.000,00 zł
31.12.2024 r.	43.740.000,00 zł
31.12.2025 r.	42.540.000,00 zł
31.12.2026 r.	41.340.000,00 zł
31.12.2027 r.	38.940.000,00 zł
31.12.2028 r.	36.240.000,00 zł
31.12.2029 r.	33.540.000,00 zł
31.12.2030 r.	30.540.000,00 zł
31.12.2031 r.	27.540.000,00 zł
31.12.2032 r.	24.540.000,00 zł

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Rok 2033	3.000.000,00 zł	31.12.2033 r.	21.540.000,00 zł
Rok 2034	5.100.000,00 zł	31.12.2034 r.	16.440.000,00 zł
Rok 2035	5.400.000,00 zł	31.12.2035 r.	11.040.000,00 zł
Rok 2036	5.400.000,00 zł	31.12.2036 r.	5.640.000,00 zł
Rok 2037	5.640.000,00 zł	31.12.2037 r.	0 zł

11) Umowa o kredyt konsorcjalny - długoterminowy Nr 002/23/50 z dnia 3 lipca 2023 r. zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Limanowej na podstawie umowy konsorcjum bankowego w sprawie wspólnego kredytowania z dnia 31.05.2023r. wraz z późniejszym Aneksem nr 1 z dnia 20.06.2023r. na udzielenie kredytu w kwocie **37.723.286,42 zł** na pokrycie deficytu budżetu w roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę Banków w wysokości 0,70 punktów procentowych w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata 2024-2040. Raty kapitałowe spłacane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujących terminach i kwotach:

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2023	0 zł	31.12.2023 r.	37.723.286,42 zł
Rok 2024	100.000,00 zł	31.12.2024 r.	37.623.286,42 zł
Rok 2025	300.000,00 zł	31.12.2025 r.	37.323.286,42 zł
Rok 2026	2.747.000,00 zł	31.12.2026 r.	34.576.286,42 zł
Rok 2027	2.951.000,00 zł	31.12.2027 r.	31.625.286,42 zł
Rok 2028	2.447.000,00 zł	31.12.2028 r.	29.178.286,42 zł
Rok 2029	2.951.000,00 zł	31.12.2029 r.	26.227.286,42 zł
Rok 2030	3.455.000,00 zł	31.12.2030 r.	22.772.286,42 zł
Rok 2031	3.455.000,00 zł	31.12.2031 r.	19.317.286,42 zł
Rok 2032	3.455.000,00 zł	31.12.2032 r.	15.862.286,42 zł
Rok 2033	3.319.429,81 zł	31.12.2033 r.	12.542.856,61 zł
Rok 2034	1.008.000,00 zł	31.12.2034 r.	11.534.856,61 zł
Rok 2035	1.008.000,00 zł	31.12.2035 r.	10.526.856,61 zł
Rok 2036	1.008.000,00 zł	31.12.2036 r.	9.518.856,61 zł
Rok 2037	1.008.000,00 zł	31.12.2037 r.	8.510.856,61 zł
Rok 2038	2.700.000,00 zł	31.12.2038 r.	5.810.856,61 zł
Rok 2039	2.700.000,00 zł	31.12.2039 r.	3.110.856,61 zł
Rok 2040	3.110.856,61 zł	31.12.2040 r.	0 zł

12) Umowa Nr P/003/24/21 z dnia 8 lutego 2024 roku zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o udzielenie pożyczki do kwoty 3.466.337,38 zł z wykorzystaniem od dnia 8.02. do dnia 31.05.2024r. na finansowanie zadania pn. "Wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice". Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi

4,64% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki, odsetek, należności z tytułu niewykonania zobowiązania oraz kosztów dochodzenia wskazanych wierzytelności stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2025 do 2033.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia
Rok 2024	0 zł	3.466.337,38 zł
Rok 2025	384.444,00 zł	3.081.893,38 zł
Rok 2026	384.444,00 zł	2.697.449,38 zł
Rok 2027	384.444,00 zł	2.313.005,38 zł
Rok 2028	384.444,00 zł	1.928.561,38 zł
Rok 2029	384.444,00 zł	1.544.117,38 zł
Rok 2030	384.444,00 zł	1.159.673,38 zł
Rok 2031	384.444,00 zł	775.229,38 zł
Rok 2032	384.444,00 zł	390.785,38 zł
Rok 2033	390.785,38 zł	0,00 zł

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

14) W roku 2024 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na ogólną kwotę 4.500.000,80 zł w tym:

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

b) pożyczkę 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

c) pożyczkę w kwocie 4.177.536,67 zł na realizację inwestycji pn. „*Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach*” w ramach przedsięwzięcia- ujętego w załączniku Nr 2 do uchwały L.p. 1.2.3.7 pn. 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

d)pożyczkę 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

15) W roku 2025 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 7.338.716,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty rat zaplanowano w latach 2028 do 2044 z tego w latach 2028 do 2037 corocznie kwotę 50.004,00 zł, w roku 2038 kwotę 100.200,00 zł, w roku 2039 kwotę 1.008.000,00 zł, w roku 2040 kwotę 499.200,00 zł w roku 2041 kwotę 1.512.000,00 zł, w latach 2042 do 2043 corocznie kwotę 1.620.000,00 zł, w roku 2044 kwotę 479.276,00 zł,

16) W roku 2026 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 10.149.216,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty rat zaplanowano w latach 2028 do 2044 z tego w latach 2028 do 2037 corocznie kwotę 50.004,00 zł, w roku 2038 kwotę 100.200,00 zł, w roku 2039 kwotę 1.008.000,00 zł, w roku 2040 kwotę 499.200,00 zł w roku 2041 kwotę 2.016.000,00 zł, w latach 2042 do 2043 corocznie kwotę 2.124.000,00 zł, w roku 2044 kwotę 1.777.776,00 zł.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2027 do 2044 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 242- 244, w

tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust.4 i 8 oraz art.240b ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako zadłużenie Gminy na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia. Stanem wyjściowym dla opracowania niniejszej WPF jest stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania RB-Z. (Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku).

W latach 2027 do 2040 dług Gminy Myślenice będzie finansowany z nadwyżki budżetowej. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały ustalona na lata 2023-2025 relacja z art. 243 (w poz.8.3, 8.3.1,8,4 i 8.4.1) została obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną z ostatnich siedmiu lat. W związku z art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927) Zarządzeniem Nr 319/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 27 grudnia 2021 roku dokonano wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu w latach 2022 – 2025, według średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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

Natomiast w poz. "10.7 Wydatki zmniejszające dług" zał. Nr 1 w roku 2025 ujęto kwotę 200.000,00 zł z tytułu planowanego wydatku majątkowego w roku 2024 związanego z zakupem nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie na podstawie umowy sprzedaży (Akt notarialny). Planowane zobowiązanie będzie sfinansowane w dwóch ratach - I - sze w wysokości 200.000,00 zł zostanie uregulowane w roku 2024, a II -gie w kwocie 200.000,00 zł będzie płatne w roku 2025. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach zaliczane są do tytułów dłużnych *kredyty i pożyczki*, w związku z tym do wykazanego długu na dzień 31 grudnia 2024 roku został wliczony wydatek planowany do pokrycia w roku 2025 tj. kwota 200.000,00 zł.

W poz. 10.8 zał.Nr 1 wykazano kwotę -515.075,00 zł zmniejszającą kwotę długu w roku 2024 w związku z częściowym umorzeniem rat pożyczek przypadających do spłaty w roku 2024 zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o których mowa w następujących pismach:

- Nr ZP - JS-414-157/20 z dnia 9 kwietnia 2024r. informujące o częściowym umorzeniu na kwotę 15.075,00 zł rat pożyczki do Umowy Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014 r. wykorzystanej w kwocie 201.000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - etap II część I" (ujęta w części Rozchody w pkt.3 niniejszego załącznika),

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

Nadmieniamy, że Gmina Myślenice nie jest obciążana zobowiązaniami związków j.st , nie emituje obligacji przychodowych oraz nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240 b ustawy o finansach publicznych .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita