

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

**W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MYŚLENICE**

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 25 LISTOPADA 2024 R.***

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

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

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

- L.p. 1.1.1 wydatki bieżące

a) dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

• L.p.1.1.1.3 w brzmieniu:

Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice

Cel. Ograniczenie emisji i zmniejszenia stężeń pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5.

Okres realizacji: lata 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe 643.311,95 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 160.457,00 zł, w roku 2025 kwota 350.926,93 zł, w roku 2026 kwota 131.928,02 zł

Limit zobowiązań 643.311,95 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiana wynika z dostosowania do właściwej grupy wydatków na przedsięwzięcia w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z budżetu środków europejskich.

b) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu:

• L.p.1.1.1.1 o nazwie „ Projekt „EKO-PATROL Straży Miejskiej Gminy Myślenice polegająca na:

wydłużeniu okresu realizacji projektu do roku 2027,

zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o 230.934,76 zł, w roku 2026 o 230.382,23 zł oraz w roku 2027 o 204.565,36 zł

zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 665.882,35 zł

zwiększeniu limitu zobowiązań o 665.882,35 zł

Zmiany wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków europejskich.

- L.p. 1.1.2 wydatki majątkowe

a) dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

• L.p.1.1.2.3 w brzmieniu:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna”

Cel. Zwiększenie potencjału bojowego jednostki OSP Bysina

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 1.038.120,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 1.038.120,00 zł

Limit zobowiązań 1.038.120,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z planowanego podpisania umowy o partnerstwie z Województwem Małopolskim na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż

Pożarna” planowanego do współfinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

- b) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu 1.1.2.2 o nazwie „**Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47**” polegającą na:
- o zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o 1.705.380,67 zł
 - o zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o 1.705.380,67 zł

Zmiana wynika z przesunięcia terminu rozliczenia finansowego związanego z przesunięciem wykonania zakresu rzeczowego zadania.

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

- **L.p. 1.3.1 – wydatki bieżące**

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

- Lp 1.3.1.54 o nazwie „**Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice**” polegającą na:
zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o 85.855,00 zł,
zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o 45.855,00 zł, w roku 2025 o 20.000,00 zł oraz w roku 2026 o 20.000,00 zł
zmniejszeniu limitu zobowiązań o 85.855,00 zł.

Zmiana wynika z dostosowania do właściwej grupy wydatków na przedsięwzięcia w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z budżetu środków europejskich.

b) dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

- Lp 1.3.1.67 w brzmieniu:

Świadczenie usług związanych z pobieraniem bezgotówkowych opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na Płatnych Parkingach.

Cel. Umożliwienie użytkownikom dokonania opłaty z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Okres realizacji: lata 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe 14.500,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0 zł, w roku 2025 kwota 6.000,00 zł, w roku 2026 kwota 8.500,00 zł

Limit zobowiązań 14.500,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy.

- **L.p. 1.3.2 – wydatki majątkowe**

a) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

- Lp 1.3.2.17 w brzmieniu:

Budowa parkingu P&R w sąsiedztwie Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

Cel. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 102.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 45.205,00 zł, w roku 2025 kwota 56.795,00 zł

Limit zobowiązań 102.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy.

- Lp 1.3.2.18 w brzmieniu:
Przebudowa ulicy Solidarności (droga gminna nr 540219K) od działki 659/571 obr. Myślenice 3 do skrzyżowania z ulicą Ogrodową
 Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice
 Okres realizacji: lata 2024 – 2025
 Łączne nakłady finansowe 75.000,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 75.000,00 zł
 Limit zobowiązań 75.000,00 zł
 Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- ~~Lp 1.3.2.19 w brzmieniu:
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna”
 Cel. Zwiększenie potencjału bojowego jednostki OSP Bysina
 Okres realizacji: lata 2024 – 2025
 Łączne nakłady finansowe 1.038.120,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 1.038.120,00 zł
 Limit zobowiązań 1.038.120,00 zł
 Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.~~

~~Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia wynika z planowanego podpisania umowy o partnerstwie z Województwem Małopolskim na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. *Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna* planowanego do współfinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.~~

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

- Lp 1.3.2.19 w brzmieniu:
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana użytkowania budynku kamienicy Obońskich w Myślenicach
 Cel. Poprawa estetyki, dostępności oraz funkcjonalności budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych
 Okres realizacji: lata 2024 – 2025
 Łączne nakłady finansowe 159.654,00 zł
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 159.654,00 zł
 Limit zobowiązań 159.654,00 zł
 Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiana wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy w związku z przedłużeniem terminu realizacji.

- Lp 1.3.2.20 w brzmieniu:
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Myślenice
 Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 15.319.644,88 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 5.805.601,83 zł, w roku 2025 kwota 9.514.043,05 zł
Limit zobowiązań 9.514.043,05 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiana wyniku z konieczności zawarcia aneksu do umowy w związku z przedłużeniem terminu realizacji.

- **Lp 1.3.2.21 w brzmieniu:**
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Myślenice Tarnówka
Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 35.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 35.000,00 zł
Limit zobowiązań 35.000,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiana wyniku z konieczności zawarcia aneksu do umowy w związku z przedłużeniem terminu realizacji.

- **Lp 1.3.2.22 w brzmieniu:**
Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 540276K (Zawada – Morgi) i 540278K (Zawada – Zakliczyn) w miejscowości Zawada
Cel. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 20.910,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 20.910,00 zł
Limit zobowiązań 20.910,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiana wyniku z konieczności zawarcia aneksu do umowy w związku z przedłużeniem terminu realizacji.

- **Lp 1.3.2.23 w brzmieniu:**
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice w trybie zaprojektuj i wybuduj: w miejscowości Zawada – Kopań (dz.87)
Cel. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 79.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 79.000,00 zł
Limit zobowiązań 79.000,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiana wyniku z konieczności zawarcia aneksu do umowy w związku z przedłużeniem terminu realizacji.

- **Lp 1.3.2.24 w brzmieniu:**
MBO - Bo widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie
Cel. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 50.000,00 zł

Limit zobowiązań 50.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiana wyniku z konieczności zawarcia umowy na „zaprojektuj i wybuduj” w roku 2024.

- **Lp 1.3.2.25 w brzmieniu:**
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, przysiółek Bugaj
Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 14.500,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 14.500,00 zł
Limit zobowiązań 14.500,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiana wyniku z konieczności zawarcia aneksu do umowy.

- **Lp 1.3.2.26 w brzmieniu:**
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Polanka
Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 55.350,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 55.350,00 zł
Limit zobowiązań 55.350,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiana wyniku z konieczności zawarcia aneksu do umowy.

- **Lp 1.3.2.27 w brzmieniu:**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice
Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 49.390,65 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 18.696,00 zł, w roku 2025 kwota 30.694,65 zł
Limit zobowiązań 30.694,65 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiana wyniku z konieczności zawarcia aneksu do umowy.

- **Lp 1.3.2.28 w brzmieniu:**
Budowa drogi gminnej publicznej nr 540276K (Zawada – Morgi) w msc. Zawada wraz z niezbędną infrastrukturą
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji oraz rozwój sieci dróg na terenie Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 125.460,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 25.092,00 zł, w roku 2025 kwota 100.368,00 zł
Limit zobowiązań 100.368,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiana wyniku z konieczności zawarcia aneksu do umowy.

- **Lp 1.3.2.29 w brzmieniu:**
Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w Gminie Myślenice

Cel. Przebudowa budynków szkół w celu poprawy dostępności budynków oraz dostosowania pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 70.000,00 zł

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

Limit zobowiązań 70.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Zmiana wyniku z konieczności zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

b) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w następujących wierszach:

- **Lp 1.3.2.6 o nazwie „Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47” polegającą na:
zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o 180.843,55 zł,
zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o 180.843,55 zł.**

Zmiana wyniku z przesunięcia terminu rozliczenia finansowego związanego z przesunięciem wykonania zakresu rzeczowego zadania.

- **Lp 1.3.2.17 o nazwie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice” polegającą na:
zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 226.000,00 zł,
zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o 1.638.809,04 zł,
zwiększeniu limitu wydatków w roku w roku 2025 o 1.864.809,04 zł
zwiększeniu limitu zobowiązań o 226.000,00 zł.**

Zmiana wyniku z przesunięcia terminu rozliczenia finansowego związanego z przesunięciem wykonania zakresu rzeczowego zadania oraz potrzebą zawarcia dodatkowych umów na nadzory inwestorskie.

W wyniku planowanych zmian w budżecie na rok 2024 (URM Nrz dnia 25 listopada 2024 roku - zmiany w planie dochodów i wydatków) wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Załączniku Nr 1.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice

mgr Jarośław Szlachetka

SKA...MINY

mgr Jarośław Szlachetka