

**Uchwała Nr 27/V/2018
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

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

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

§ 1.

W uchwale Nr 399/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach nr 417/XLV/2018 z dnia 02 marca 2018 r, nr 427/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r, nr 441/XLVIII/2018 z dnia 16 maja 2018 r, nr 455/XLIX/2018 z dnia 30 maja 2018 r, nr 465/L/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r, nr 474/LI/2018 z dnia 27 lipca 2018r, nr 492/LII/2018 z dnia 06 września 2018 r, nr 497/LIII/2018 z dnia 08 października 2018 r, nr 517/LIV/2018 z dnia 08 listopada 2018 r, nr 4/II/2018 z dnia 26 listopada 2018 r, nr 21/IV/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r oraz Zarządzeniem Nr OA.0050.134.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 czerwca 2018 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały "Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć" wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w wierszu Lp 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego w wierszu:
 - Lp 1.1.2 – wydatki majątkowe wprowadza się zmiany w finansowaniu ujętego w wierszu Lp 1.1.2.3 przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2" polegające na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 1.597.732,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 1.597.732,00 zł,
 - 2) w wierszu Lp 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).),z tego w wierszu:
 - L.p 1.3.1 – wydatki bieżące
 - 1.1) wprowadza się zmiany w finansowaniu następujących przedsięwzięć o nazwie:
 - a) „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie Miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie wskazanych sołectw Gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice”(wiersz Lp1.3.1.45) polegające na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 33.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 33.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 33.000,00 zł,

b) *" Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo – biegowe oraz punkt turystyczny "* (wiersz Lp 1.3.1.38) polegające na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 47.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 47.000,00 zł,
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 47.000,00 zł,

1.2) dodaje się przedsięwzięcia o nazwie w brzmieniu:

- a) *„Projekt nauki jazdy na nartach "Jeźdź z głową". Cel. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Okres realizacji: lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe: 85.123,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2018 – kwota 0,00 zł, w roku 2019 – kwota 85.123,00 zł. Limit zobowiązań 85.123,00 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice. (wiersz Lp 1.3.1.56)*
- b) *„Mieszkania chronione”. Cel. Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu. Okres realizacji lata 2019 - 2024. Łączne nakłady finansowe: 20.650,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 – kwota 2.065,00 zł, w roku 2020 kwota 4.130,00 zł, w roku 2021 kwota 4.130,00 zł, w roku 2022 - kwota 4,130,00 zł, w roku 2023 - kwota 4.130,00 zł, w roku 2024 - kwota 2.065,00 zł. Limit zobowiązań 20.650,00 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach. (wiersz Lp 1.3.1.57)*
- c) *„Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020”. Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia. Okres realizacji: lata 2019-2024. Łączne nakłady finansowe: 147.600,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 – kwota 14.760,00 zł, w roku 2020 – kwota 29.520,00 zł, w roku 2021 – kwota 29.520,00 zł, w roku 2022 – kwota 29.520,00 zł, w roku 2023 – kwota 29.520,00 zł, w roku 2024 – kwota 14.760,00 zł. Limit zobowiązań 147.600,00 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach. (wiersz Lp 1.3.1.58).*

- w wierszu Lp 1.3.2 – wydatki majątkowe

1.1) prowadzi się zmiany w finansowaniu następujących przedsięwzięć o nazwie :

- a) *„Budowa ogrodzenia cmentarza w Głogoczowie” (wiersz Lp 1.3.2.10) polegające na:*
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 47.984,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 47.984,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 47.984,00 zł,
- b) *„Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice”(wiersz Lp 1.3.2.14) polegające na:*
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 o kwotę 52.890,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 52.890,00 zł.

1.2) dodaje się przedsięwzięcia o nazwie

- a) *„Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 (Kraków - Chyżne)”Cel. Budowa bezpiecznego układu komunikacyjnego (skrzyżowania) dla uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe 40.517,00 zł. Okres realizacji lata 2018 - 2019. Limity wydatków w roku 2018 – kwota 0 zł, w roku 2019 – kwota 40.517,00 zł. Limit zobowiązań 40.517,00 zł (wiersz Lp 1.3.2.48).*

- b) „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z budową kolumbarium” Cel. Zwiększenie miejsc pochówku na cmentarzu. Łączne nakłady finansowe 26.651,00 zł. Okres realizacji lata 2018 – 2019. Limity wydatków w roku 2018 – kwota 651,00 zł, w roku 2019 – kwota 26.000,00 zł. Limit zobowiązań 26.000,00 zł (wiersz Lp 1.3.2.49).
- c) „Remont boiska urazogenne na działce nr 299 w Zawadzie”. Cel. Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zawada poprzez remont infrastruktury sportowej. Okres realizacji lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe. 589.523,00 zł. Limity wydatków w roku 2018 – kwota 8.000,00 zł, w roku 2019 – kwota 581.523,00 zł. Limit zobowiązań 581.523,00 zł (wiersz Lp 1.3.2.50).
- d) „Wykonanie projektu pn „Odbudowa mostu w ciągu drogi na dz.672 w miejscowości Bysina w km 0+004-0+017 w postaci obiektu mostowego na potoku Bysinka w km 0+013”. Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji. Łączne nakłady finansowe 20.664,00 zł. Okres realizacji lata 2018 -2019. Limity wydatków w roku 2018 – kwota 0 zł, w roku 2019 – kwota 20.664,00 zł. Limit zobowiązań 20.664,00 zł (wiersz Lp 1.3.2.51).
- e) „Uzyskanie decyzji o ZRID oraz decyzji pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej rozbiórki przejazdu i stalowej kładki dla pieszych oraz budowy mostku na potoku Głogoczówka” Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji. Łączne nakłady finansowe 12.300,00 zł. Limity wydatków w roku 2018 – kwota 0 zł, w roku 2019 kwota 12.300,00 zł. Limit zobowiązań 12.300,00 zł (wiersz Lp 1.3.2.52).
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
Jan Podmokły
Jan Podmokły

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 27/VI/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczających się na inwestycje
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	186 564 344,39	40 707 754,00	1 456 676,00	37 124 433,32	22 131 618,32	38 250 520,00	55 236 119,07	4 270 271,00	651 480,00	3 616 791,00		
		184 466 715,04	45 950 932,00	750 000,00	37 917 993,00	23 864 000,00	42 231 182,00	47 017 176,00	38 268 474,00	3 686 000,00	34 582 474,00		
		184 972 679,00	47 000 000,00	800 000,00	38 840 943,00	24 435 651,00	43 709 273,00	47 257 275,00	1 982 000,00	0,00	1 982 000,00		
		185 783 271,00	48 914 000,00	850 000,00	39 786 967,00	25 021 543,00	45 239 097,00	47 700 964,00	971 217,00	0,00	971 217,00		
		155 968 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		158 141 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		162 588 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		166 142 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		171 991 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		176 954 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		182 216 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		187 543 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		193 267 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		198 238 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		204 466 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		210 937 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		216 684 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	222 717 673,00	222 717 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	228 047 980,00	228 047 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	234 686 989,00	234 686 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	240 646 584,00	240 646 584,00	0,00	0,00	0,00	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 łąca w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x				
			2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności iecznicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu x		2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
																2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2018	197 752 447,88	172 045 037,07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	2 103 573,00	2 103 573,00	0,00	0,00	2 103 573,00	25 707 410,81		
2019	212 440 881,51	162 557 891,51	1 877 046,00	0,00	x	x	x	x	5 178 260,00	5 178 260,00	5 178 260,00	0,00	0,00	2 687 891,00	49 882 990,00		
2020	173 979 473,00	163 879 473,00	622 996,00	0,00	x	x	x	x	5 398 905,00	5 398 905,00	5 398 905,00	0,00	0,00	3 189 547,00	10 100 000,00		
2021	175 127 288,00	165 468 467,00	655 996,00	0,00	x	x	x	x	5 127 208,00	5 127 208,00	5 127 208,00	0,00	0,00	3 527 909,00	9 858 821,00		
2022	142 779 755,80	135 536 173,17	738 996,00	0,00	x	x	x	x	4 598 067,00	4 598 067,00	4 598 067,00	0,00	0,00	3 776 532,00	7 243 582,63		
2023	145 165 572,00	137 331 242,00	788 499,00	0,00	x	x	x	x	4 033 907,00	4 033 907,00	4 033 907,00	0,00	0,00	3 468 890,00	7 834 330,00		
2024	152 582 119,00	140 031 559,00	725 000,00	0,00	x	x	x	x	3 516 361,00	3 516 361,00	3 516 361,00	0,00	0,00	3 161 364,00	12 550 580,00		
2025	157 185 941,00	142 814 088,00	725 000,00	0,00	x	x	x	x	3 101 236,00	3 101 236,00	3 101 236,00	0,00	0,00	2 830 340,00	14 371 853,00		
2026	163 135 123,00	145 641 156,00	725 000,00	0,00	x	x	x	x	2 700 943,00	2 700 943,00	2 700 943,00	0,00	0,00	2 507 742,00	17 493 967,00		
2027	168 098 476,00	148 222 676,00	64 700,00	0,00	x	x	x	x	2 304 038,00	2 304 038,00	2 304 038,00	0,00	0,00	2 185 147,00	19 875 800,00		
2028	173 360 437,00	150 986 331,00	0,00	0,00	x	x	x	x	1 912 405,00	1 912 405,00	1 912 405,00	0,00	0,00	1 867 825,00	22 374 106,00		
2029	180 194 659,00	153 622 071,00	0,00	0,00	x	x	x	x	1 642 201,00	1 642 201,00	1 642 201,00	0,00	0,00	1 642 201,00	26 572 588,00		
2030	187 291 280,00	155 810 085,00	0,00	0,00	x	x	x	x	1 228 318,00	1 228 318,00	1 228 318,00	0,00	0,00	1 228 318,00	31 481 195,00		
2031	192 262 435,00	158 629 561,00	0,00	0,00	x	x	x	x	940 046,00	940 046,00	940 046,00	0,00	0,00	940 046,00	33 632 874,00		
2032	198 490 728,00	161 556 735,00	0,00	0,00	x	x	x	x	653 883,00	653 883,00	653 883,00	0,00	0,00	653 883,00	36 933 993,00		
2033	205 097 351,19	164 572 729,00	0,00	0,00	x	x	x	x	363 495,00	363 495,00	363 495,00	0,00	0,00	363 495,00	40 524 622,19		
2034	215 067 638,00	167 248 127,00	0,00	0,00	x	x	x	x	183 285,00	183 285,00	183 285,00	0,00	0,00	183 285,00	47 819 511,00		
2035	221 100 673,00	170 103 750,00	0,00	0,00	x	x	x	x	142 862,00	142 862,00	142 862,00	0,00	0,00	142 862,00	50 996 923,00		
2036	226 430 980,00	174 056 768,00	0,00	0,00	x	x	x	x	102 767,00	102 767,00	102 767,00	0,00	0,00	102 767,00	52 374 212,00		
2037	233 069 989,00	177 109 625,00	0,00	0,00	x	x	x	x	62 010,00	62 010,00	62 010,00	0,00	0,00	62 010,00	55 960 364,00		

		z tego:									
		w tym:						w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2038	239 037 584,00	180 278 842,00	0,00	0,00	X	21 603,00	21 603,00	0,00	21 603,00	58 758 742,00	
										Wydatki majątkowe ^x	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018		-6 917 832,49	22 399 877,49	0,00	0,00	5 692 973,00	0,00	14 706 904,49	6 917 832,49	2 000 000,00	0,00
2019		10 294 307,53	2 463 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 906,51	0,00	1 130 000,00	0,00
2020		12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		11 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		13 188 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		12 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		10 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		8 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		7 349 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		5 840 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2018	15 482 045,00	12 352 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	14 519 307,32	20 212 280,32	
2019	12 758 214,04	12 758 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 908 823,53	21 908 823,53	
2020	12 975 206,00	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 093 206,00	21 093 206,00	
2021	11 627 200,00	11 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314 804,00	20 314 804,00	
2022	13 188 899,20	13 188 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432 481,83	20 432 481,83	
2023	12 976 200,00	12 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 810 530,00	20 810 530,00	
2024	10 006 200,00	10 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556 760,00	22 556 760,00	
2025	8 956 100,00	8 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327 953,00	23 327 953,00	
2026	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 350 067,00	26 350 067,00	
2027	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 731 900,00	28 731 900,00	
2028	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230 206,00	31 230 206,00	
2029	7 349 227,00	7 349 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 921 815,00	33 921 815,00	
2030	5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 457 295,00	37 457 295,00	
2031	5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 608 974,00	39 608 974,00	
2032	5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910 093,00	42 910 093,00	
2033	5 840 529,81	5 840 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 365 152,00	46 365 152,00	
2034	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 436 511,00	49 436 511,00	
2035	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 613 923,00	52 613 923,00	
2036	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 991 212,00	53 991 212,00	
2037	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 577 364,00	57 577 364,00	
2038	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 367 742,00	60 367 742,00	

RADA MIEJSKA w Myślenicach

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niekt. ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) ora.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

:/ wykupu obligacji przychodowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
2018	8,88%	7,78%	0,00	7,78%	7,95%	12,13%	12,75%	TAK	TAK	
2019	8,90%	7,69%	0,00	7,69%	11,49%	11,67%	12,29%	TAK	TAK	
2020	10,16%	8,46%	0,00	8,46%	11,28%	10,39%	11,01%	TAK	TAK	
2021	9,32%	7,43%	0,00	7,43%	10,88%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2022	11,88%	9,46%	0,00	9,46%	13,10%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2023	11,25%	9,06%	0,00	9,06%	13,16%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	
2024	8,76%	6,82%	0,00	6,82%	13,87%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2025	7,69%	5,99%	0,00	5,99%	14,04%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	
2026	7,14%	5,66%	0,00	5,66%	15,32%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	
2027	6,34%	5,11%	0,00	5,11%	16,24%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	
2028	5,91%	4,88%	0,00	4,88%	17,14%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	
2029	4,79%	3,92%	0,00	3,92%	18,09%	16,23%	16,23%	TAK	TAK	
2030	3,73%	3,09%	0,00	3,09%	19,38%	17,16%	17,16%	TAK	TAK	
2031	3,49%	3,01%	0,00	3,01%	19,98%	18,20%	18,20%	TAK	TAK	
2032	3,24%	2,92%	0,00	2,92%	20,99%	19,15%	19,15%	TAK	TAK	
2033	2,94%	2,77%	0,00	2,77%	21,98%	20,12%	20,12%	TAK	TAK	
2034	0,83%	0,75%	0,00	0,75%	22,81%	20,98%	20,98%	TAK	TAK	
2035	0,79%	0,73%	0,00	0,73%	23,62%	21,93%	21,93%	TAK	TAK	
2036	0,75%	0,71%	0,00	0,71%	23,68%	22,80%	22,80%	TAK	TAK	
2037	0,72%	0,69%	0,00	0,69%	24,53%	23,37%	23,37%	TAK	TAK	
2038	0,68%	0,67%	0,00	0,67%	25,09%	23,94%	23,94%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niek.
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pr.,
dowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.8.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10,1	10	11,1	11,2	11,3	z tego:			11,5	11,6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2018		0,00	0,00	71 615 656,10	10 864 304,00	22 860 452,00	4 750 373,00	18 110 079,00	15 860 938,31	2 224 310,50	3 472 183,00	
2019		10 294 307,53	10 294 307,53	69 579 549,00	9 602 600,00	54 152 943,00	5 157 459,00	48 995 484,00	33 828 467,19	11 821 498,00	70 000,00	
2020		12 975 206,00	12 975 206,00	71 319 038,00	9 842 601,00	10 596 905,00	6 04 902,00	9 992 003,00	3 569 100,00	0,00	0,00	
2021		11 627 200,00	11 627 200,00	73 102 014,00	10 088 732,00	6 178 986,00	418 139,00	5 760 847,00	0,00	0,00	0,00	
2022		13 188 899,20	13 188 899,20	0,00	0,00	663 681,00	163 681,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		12 976 200,00	12 976 200,00	0,00	0,00	163 646,00	163 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		10 006 200,00	10 006 200,00	0,00	0,00	145 701,00	145 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		8 956 100,00	8 956 100,00	0,00	0,00	128 926,00	128 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	129 126,00	129 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	129 326,00	129 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	126 884,00	126 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		7 349 227,00	7 349 227,00	0,00	0,00	127 184,00	127 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	125 821,00	125 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	23 321,00	23 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		5 840 529,81	5 840 529,81	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga okr. 4 w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy samorząd terytorialnego.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:	
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	292 760,00	254 922,00	3 073 476,00	3 073 476,00	3 073 476,00	358 248,00	274 618,00	353 891,00		
2019	344 149,00	344 149,00	34 582 474,00	34 582 474,00	33 628 474,00	596 654,00	309 133,00	556 576,00		
2020	309 133,00	309 133,00	1 982 000,00	1 982 000,00	80 000,00	434 000,00	309 133,00	362 766,00		
2021	185 801,00	185 801,00	971 217,00	971 217,00	0,00	250 245,00	185 801,00	213 972,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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		

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	11 703 269,81	7 837 654,69	11 703 269,81	3 949 245,12	3 944 888,12	0,00	0,00	8 906 904,49	8 906 904,49	
2019	33 753 277,00	26 141 894,00	31 992 577,00	7 898 904,00	7 052 126,00	0,00	0,00	1 333 906,51	1 333 906,51	
2020	5 947 003,00	1 982 000,00	2 437 903,00	4 069 870,00	2 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 790 847,00	971 217,00	0,00	884 074,00	28 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA w Myślenicach

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. 1, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

dotowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyk., --1) zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w trybie danego obywatela w szczególności także pozycji 9.6--9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
-- Należy wskazać numer i następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczające porządek w którym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 27/VI/2018
z dnia 2018-12-28

RADA MIEJSKA w Myślenicach

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 171 390,00	22 860 452,00	54 152 943,00	10 596 905,00	6 178 986,00	663 681,00
1.a	- wydatki bieżące				13 144 486,00	4 750 373,00	5 157 459,00	604 902,00	418 139,00	163 681,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 026 904,00	18 110 079,00	48 995 484,00	9 992 003,00	5 760 847,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 975 398,00	12 043 067,00	34 349 931,00	6 381 003,00	2 041 092,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 646 146,00	358 248,00	596 654,00	494 000,00	250 245,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice - Cel. Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2020	105 400,00	41 975,00	41 789,00	14 637,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt „Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Myślenice” - Cel. Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	407 352,00	240 694,00	166 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt „Aktywne Myślenice” - Cel.Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	981 452,00	71 222,00	348 129,00	348 129,00	213 972,00	0,00
1.1.1.4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Cel.Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	151 942,00	4 357,00	40 078,00	71 234,00	36 273,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 329 252,00	11 684 819,00	33 753 277,00	5 947 003,00	1 790 847,00	0,00
1.1.2.1	"e - Myślenice" - Cel.Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Myślenice w zakresie e - administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli oraz przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2016	2018	1 611 214,00	457 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice - Cel. Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2020	3 120 000,00	2 092 183,00	947 817,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 - Cel.Poprawa życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2020	33 211 799,00	9 128 471,00	21 725 425,00	2 357 903,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Cel.Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	7 060 647,00	0,00	1 760 700,00	3 509 100,00	1 790 847,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	163 646,00	145 701,00	128 926,00	129 126,00	129 326,00	126 884,00	127 184,00	125 821,00	23 321,00	7 980,00	242,00	242,00	50,00
1.a	163 646,00	145 701,00	128 926,00	129 126,00	129 326,00	126 884,00	127 184,00	125 821,00	23 321,00	7 980,00	242,00	242,00	50,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	50,00	50,00	50,00	66 007 524,00
1.a	50,00	50,00	50,00	4 660 361,00
1.b	0,00	0,00	0,00	61 347 163,00
1.1	0,00	0,00	0,00	38 875 313,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 205 638,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	208 324,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	845 372,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	151 942,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	37 669 675,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	20 127 693,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	7 060 647,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	Ścieżki pieszo – rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: Rozwój turystyki i rekreacji w regionie, ożywienie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	9 325 592,00	6 257,00	9 319 335,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 195 992,00	10 817 385,00	19 803 012,00	4 215 902,00	4 137 894,00	663 681,00
					11 498 340,00	4 392 125,00	4 560 805,00	170 902,00	167 894,00	163 681,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pod drogę dojazdową - Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2011	2021	66 870,00	6 844,00	6 944,00	7 044,00	4 072,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemeszka, Łęki, Bulina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2030	55 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych - Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2016	2019	90 000,00	0,00	37 497,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Osieczany w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych - Cel: Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	76 261,00	0,00	29 447,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Hrabutowice - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	2 337,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.3.1.6	Opłata za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	4 882,00	516,00	516,00	516,00	516,00	238,00
1.3.1.7	Przekroczenie kanalizacją sanitarną cieku "bez nazwy" (rowu) w km 0+069 na działce nr 94/1 obręb Droginia - Gmina Myślenice - Zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Droginia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	792,00	80,00	88,00	97,00	106,00	117,00
1.3.1.8	Raport z realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Myślenice - Ocena poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2015	2018	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 164 m2 położonego w obrębie Stróża, miasto Myślenice, pow. Myślenicki, woj. Małopolskie na działce 410/41 – właściciel działki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadawych z ulicy Pilsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2023	9 600,00	820,00	910,00	1 000,00	1 090,00	1 200,00
1.3.1.10	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczzonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid. 1/6 obręb 4 w Myślenicach" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadawych z ulicy Pilsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	2 730,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.3.1.11	Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	8 100,00	8 300,00	8 500,00	8 700,00	8 900,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	163 646,00	145 701,00	128 926,00	129 126,00	129 326,00	126 884,00	127 184,00	125 821,00	23 321,00	7 930,00	242,00	0,00	0,00
1.3.1	163 646,00	145 701,00	128 926,00	129 126,00	129 326,00	126 884,00	127 184,00	125 821,00	23 321,00	7 930,00	242,00	242,00	50,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
1.3.1.11	9 100,00	9 300,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 200,00	10 500,00	10 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	9 319 395,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50,00	50,00	50,00	27 132 211,00
1.3.1	50,00	50,00	50,00	3 454 723,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.12	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 – obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśi - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.13	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+661 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Gałczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.14	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w kładkę zwrotną w km 72+492 na działce ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.15	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia sieci wodociągowej potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid. nr. 148/1, 147/3 położonych w Trzemesznie b) przekroczenia kanalizacji sanitarną potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	840,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.1.16	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej w miejscowości Poręba	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2029	26 608,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00
1.3.1.17	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - opadowej w ciągu ul. Zamkowej w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2020	315,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeszianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacja 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
1.3.1.19	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki 1516/5 i 1516/6 w Głogoczowie, Gmina Myślenice" - zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogoczów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2021	1 840,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00
1.3.1.20	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki nr 114/1 w miejscowości Droginia Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2024	1 500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń oświetlenia ulicznego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	483 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sołectwa Bullna we wsi Łęki w Gminie Myślenice - Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	41 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	-2019	50 000,00	13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.12	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
1.3.1.14	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
1.3.1.15	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1.3.1.16	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.24	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscie Myślenie pn „Śródmieście - Bukówka” - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2018	73 800,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	„Użytkowanie gruntów pokrywanych wodami na działce nr 1/6 obręb Myślenie 4 pod obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Cel. „Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenie	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2032	171 352,00	11 422,00	11 422,00	11 422,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.26	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscie Myślenie pn. „Myślenie – Wschód” - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2019	86 100,00	40 098,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg - Cel. Utrzymanie przejezdności dróg na terenie Miasta i Gminy Myślenie	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2018	1 373 529,00	1 002 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wypłata rekompensaty na rzecz Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego spółki z o.o z siedzibą w Myślenicach. - Cel. Uregulowanie zobowiązań Gminy wobec spółki	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2018	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej we wsiach: Polanka, Jawornik, Krzyszkowice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2016	2018	34 440,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscie Myślenie pod nazwą „Zarabie część zachodnia” - Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2016	2019	44 280,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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 Myślenie	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.32	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w miejscie i Gminie Myślenie - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Gminie Myślenie	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2018	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych - Cel. Zabezpieczenie odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenie	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2019	3 772 800,00	1 886 400,00	1 886 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscie Myślenie pn „Zarabie – Hotel” - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2018	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscie Myślenie dla działek: 52/6/1 i części 524/1 działka drogowa, obr.3. - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2018	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscie Myślenie w rejonie ulicy Sienkiewicza związanym z rozwojem gospodarczym - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2018	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w Gminie Myślenie w jej granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2017	2018	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2018	2030	1 253 000,00	59 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.39	Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenie	2018	2038	1 037,00	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	640 061,00
1.3.1.39	50,00	50,00	50,00	1 037,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.40	Opłata za użytkowanie gruntów pokrywanych wodami – umocnienie skarp i dna potoku San, wylot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązków wynikających z decyzji pozwolenia wodnoprawnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
1.3.1.41	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn „Myślenice -Centrum - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	50 430,00	30 258,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świętynki Górne, Siepraw i Myślenice - Cel. Stworzenie efektywnego połączenia transportowego, w oparciu o rozbudowę sieci kolejowej województwa małopolskiego, łączącego Gminy Kraków, Świętynki Górne, Siepraw, Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	101 667,00	1 667,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Obsługa Strefy Platnego Parkowania w Myślenicach oraz płatnych parkingów poza strefą - Cel. Zabezpieczenie obsługi Strefy Platnego Parkowania oraz płatnych parkingów na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie Miasta Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie wskazanych sołectw Gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Zimowe utrzymanie dróg będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	2 036 669,00	495 000,00	1 541 669,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup szafek dla uczniów do szatni Szkoły Podstawowej w Polance - Cel. Poprawa warunków socjalnych w placówce oświatowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dwa progi zwalniające na drodze gminnej 378 w stronę Krzywaczki - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Gminie Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Konserwacja kapliczki św. Floriana w Myślenicach - Cel. Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	33 891,00	0,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Konserwacja kapliczki Matki Bożej Szkaplerznej w Myślenicach - Cel. Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	31 063,00	0,00	31 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Konserwacja kapliczki Matki Bożej Różańcowej w Myślenicach - Cel. Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	29 889,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Konserwacja kapliczki zwieńczonej krzyżem w Zasani - Cel. Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	26 951,00	0,00	26 951,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Myślenicach - Cel. Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	32 541,00	0,00	32 541,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i Jawornik w Gminie Myślenice - Cel. Zmiana stawki procentowej renty planistycznej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	7 360,00	1 845,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zakup karpetów na łodowisko dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice – realizacja programu „Zima na łodowisku” - Cel. Zagospodarowanie uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice czasu wolnego w okresie zimowym.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	27 692,00	2 772,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Słonecznej oraz terenu przyległego do potoku Bysinka. - Cel. Ochrona terenów przed powodzią.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	1 200,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.40	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	1 883 810,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	33 891,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	31 063,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	29 889,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	26 951,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	32 541,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	27 692,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	1 200,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.56	Projekt nauki jazdy na nartach "Jeździć z głową" - Cel. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	85 123,00	0,00	85 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Mieszkania chronione - Cel. Wsparcie osób podoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	20 650,00	0,00	2 065,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00
1.3.1.58	Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	147 600,00	0,00	14 760,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 697 652,00	6 425 260,00	15 242 207,00	4 045 000,00	3 970 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla OSP Głogoczków na dofinansowanie budowy budynku remizy - Zwiększenie gotowości operacyjno technicznej jednostki do działań ratowniczych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2019	370 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice - budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny - Cel.Wykonanie obwodnicy północno-zachodniej miasta, której celem jest odciążenie śródmieścia Myślenic i centrum wsi Bysiny z ruchu drogowego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2010	2019	815 707,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - Cel.Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2016	2018	13 056 774,00	637 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla Sołectwa Chełm - Gmina Myślenice - Cel.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice w Sołectwie Chełm.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2016	2019	256 286,00	243 471,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej „Tarnówka” - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2016	2019	123 401,00	0,00	123 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi publicznej łączącej ulicę Stenkwicza z drogą wojewódzką nr 967 - Cel. Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa komunikacji poprzez budowę drogi publicznej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi zbiorczej wzdłuż DK7 (od ulicy Sobieskiego do ulicy Stenkwicza) - Cel. Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa komunikacji poprzez budowę drogi publicznej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi publicznej przy ulicy Zdrojowej w Myślenicach - Cel. Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa komunikacji poprzez budowę drogi publicznej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja miasta – przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa budynku muzeum - Cel. Zgromadzenie i trwała ochrona środowiska regionalnego i lokalnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	363 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ogrodzenia cmentarza w Głogoczowie - Cel.Poprawa warunków funkcjonowania cmentarza komunalnego w Głogoczowie.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	193 416,00	35 216,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Myślenicach - Cel.Ochrona ładu i porządku publicznego poprzez patrolowanie miejsc chronionych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba. - Cel.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	48 902,00	48 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej Jawornik - Polanka - Cel.Poprawa jakości życia mieszkańców, uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2019	27 910,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.56	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	4 130,00	2 065,00	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	29 520,00	14 760,00	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	85 123,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	20 650,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	23 677 488,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	481,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	181 416,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.14	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej w miejscowości Trzemeszka poprzez uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi publicznej (dz. Nr 1297/5 w miejscowości Trzemeszka – Gmina Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2016	2019	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu typu „Parkuj i jedź” w rejonie ul. Słowackiego w Myślenicach - Poprawa bezpieczeństwa w mieście Myślenice poprzez budowę miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - Cel. Realizacja projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Dobczyckiego – nadzór autorski nad projektem	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ogrodzenia boiska LKS „Gorki” - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania boiska.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Myślenicach - Cel. Podwyższenie wartości kapitałowej Spółki Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	15 201 500,00	4 143 000,00	4 043 500,00	3 545 000,00	3 470 000,00	0,00
1.3.2.19	Zakup wyposażenia do Muzeum Niepodległości - Cel. Wyposażenie wybudowanego obiektu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2022	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Radlanki w miejscowości Trzemeszka gm. Myślenice - Cel. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup gruntów do zasobu gminnego – Głogoczków - Cel. Inwestycja drogowa w Głogoczowie – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	1 110 000,00	310 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 668/5 w miejscowości Zawada - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	657 600,00	0,00	657 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja boiska trawiastego w Polance (LKS Staw Polanka) - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Oświetlenie uliczne (kolo Szkoły Podstawowej, boisko LKS STAW Polanka, do cmentarza na Polance) w Polance - Cel. Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Polanka.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt budowy sali gimnastycznej w Polance - Cel. Rozwój kultury fizycznej poprzez budowę obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi na „Garbieniówkę” w miejscowości Jasienica - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa chodnika od domu wesołego „Bylica” do granicy z Bysynią w miejscowości Jasienica - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika od kapliczki św. Anny do granicy z Sułkowicami w miejscowości Jasienica - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Położenie kostki brukowej wokół ZPO Jasienica i budynku przedszkola - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu w miejscowości Bęczarka na działce nr 1233/1 (dłg 280 mb) oraz na działce nr 968 (dłg 360 mb) - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	249 198,00	0,00	249 198,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	11 058 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	657 600,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	506 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	249 198,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.31	Wymiana dachu wraz z ociepleniem i budową nowych kominów na budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce - Cel. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce - Cel. Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku przy boisku w Bęczarce z przeznaczeniem na zaplecze sportowe (prysznic, WC, szatnia, pomieszczenia gospodarcze) - Cel. Rozwój obiektów kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Etapowe poszerzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym na działce nr 1590/2 w Bęczarce - Cel. Poprawa komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Regulacja ciekłu wodnego „San” działka 910/9 obr. 1 w Myślenicach na odcinku od ul. Piastów do ul. Partyzantów – etap II – odcinek H-L - Cel. Ochrona przeciwpowodziowa.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	486 940,00	0,00	486 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+472,77 – przedłużenie ul. Solidarności w Myślenicach - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenic	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	2 970 103,00	0,00	2 970 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na wewnętrznym dziedzińcu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach - Cel. Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie planu rekreacyjnego zagospodarowania Góry Plebańskiej - Cel. Zapewnienie warunków mieszkańcom do spędzenia wolnego czasu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na działce 248/17 w miejscowości Droginia - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ogrodzenia na działce 8/3 w miejscowości Droginia - Cel. Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na działkach 648/2, 648/4, 648/5, 648/6 w miejscowości Droginia - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dokończenie odwodnienia drogi na „Dąbrowie” w miejscowości Osieczany - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drogi „Do Wyrostków” w miejscowości Osieczany - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa drogi „Do Sołtysa” na działce nr 430/19 w miejscowości Osieczany - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi „Do Biesiów” na działce nr 426 w miejscowości Osieczany - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi „Do Goryczków” w miejscowości Osieczany - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Konservacja kompleksu maryjnego w Jasienicy - Cel. Ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	148 246,00	0,00	148 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła drogowego stanowiącego dojazd do strefy przemysłowej w Jaworniku z drogą S-7 (Kraków - Chyżne) - Cel. Budowa bezpiecznego układu komunikacyjnego (skrzyżowania) dla uczestników ruchu drogowego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	40 517,00	0,00	40 517,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z budową kolumbarium - Cel. Zwiększenie miejsc pochówku na cmentarzu.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	26 651,00	651,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	486 940,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	2 970 103,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	148 246,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	40 517,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.50	Remont boiska urazogennego na działce nr 299 w Zawadzie - Cel. Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zawada poprzez remont infrastruktury sportowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	589 523,00	8 000,00	581 523,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie projektu pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi na dz.672 w miejscowości Bysina w km 0+004-0+017 w postaci obiektu mostowego na połoku Bysinka w km 0+013 - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Uzyskanie decyzji o ZRID oraz decyzji pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej rozbiórki przejazdu i stalowej kładki dla pieszych oraz budowy mostku na połoku Głogoczówka - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2019	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.50 - 1.3.2.52

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	581 523,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	12 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

Jan Podmokły

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 27/V/2018
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 28 grudnia 2018 r

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2018 – 2038 i obejmuje okres spłaty długu istniejącego wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek, a także okres na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

Pomimo, że art.227 ust.1 ufp definiuje okres na jaki sporządza się WPF (rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe) to jednak obowiązek prezentowania takich wielkości jak m in: dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku, wydatki bieżące, obsługa długu, rozchody w celu obliczenia wskaźników z art 243 ufp wynika z art. 227 ust.2, albowiem prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj w przypadku Gminy Myślenice do roku 2038.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w szczególności w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2017 r zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Dochody:

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

Dochody bieżące

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

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

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

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

Dochody majątkowe

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

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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2038 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2018 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2018 natomiast w latach następnych zaplanowano :

Wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców a wysokość jaka została przyjęta w prognozie wynika z założeń wskaźników inflacji na lata 2019 do 2038 oraz prognozowanej stopy procentowej w ujęciu nominalnym (średnio w okresie) na lata 2019 do 2021. Natomiast w latach 2022 do 2038 nie uwzględniają wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Myślenicach na okres marzec 2008 r - marzec 2023 r. Na dzień 28 grudnia 2018 r pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 1.220.483,00 zł. W budżetach lat 2019 do 2023 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w roku 2019 kwotę 313.996 zł, w roku 2020 kwotę 297.996 zł, w roku 2021 kwotę 280.996 zł, w roku 2022 kwotę 263.996 zł, w roku 2023 kwotę 63.499 zł.

- 2) do wysokości 4.000.000 zł kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Gminy „Sport Myślenice” Sp.z o.o z siedzibą w Myślenicach w latach 2017 do 2026 r na podstawie umowy poręczenia nr 279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Na dzień 28 grudnia 2018 r pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 3.750.000,00 zł. Zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w budżetach w latach 2019 r – kwotę 200.000 zł, 2020 r – kwotę 250.000 zł, 2021r – kwotę 300.000 zł, 2022 r – kwotę 400.000 zł, 2023 r do 2026 r corocznie kwotę 650.000 zł.
- 3) spłaty kredytu obrotowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 na kwotę 300.000,00 zł przez instytucję kultury Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach. W budżecie roku 2019 zabezpieczono potencjalną spłatę kwoty 300.000,00 zł wynikającą z planowanego poręczenia.
- 4) w kwocie 653.150,00 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartej umowy na realizację projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" w którym Gmina Myślenice uczestniczy. W budżetach lat 2018 do 2027 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z planowanego poręczenia w tym: w roku 2018 na miesiąc grudzień kwotę 400,00 zł, w roku 2019 kwotę 63.050,00 zł, w roku 2020 kwotę 75.000,00 zł, w roku 2021 kwotę 75.000,00 zł, w roku 2022 kwotę 75.000,00 zł, w roku 2023 kwotę 75.000,00 zł, w roku 2024 kwotę 75.000,00 zł, w roku 2025 kwotę 75.000,00 zł, w roku 2026 kwotę 75.000,00 zł, w roku 2027 kwotę 64.700,00 zł.
- 5) spłaty planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu przez Spółkę z.o.o z siedzibą w Myślenicach "Zakład Utylizacji Odpadów" w kwocie 1.000.000,00 zł . W budżecie roku 2019 zabezpieczono potencjalną spłatę kwoty 1.000.000,00 zł wynikającą z planowanego poręczenia.

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

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

a) w latach 2018 do 2038 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i zaciągniętej pożyczki na pokrycie wkładu krajowego w finansowaniu Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice, który na podstawie zawartej umowy Nr POIS.01.01.00-00-135/09-00 z dnia 09.04.2010 r i podpisanego aneksu Nr POIS.01.01.00-00-135/09-02 z dnia 13.06 2014 r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności. Ponadto wykazane odsetki o których w/m zostały pomniejszone w latach 2018 - 2021 o planowane dopłaty do oprocentowania kredytów na podstawie zawartej umowy Nr 14/2011/Wn6/OW-ki/PS/B z dnia 25.01.2011 r i podpisanego aneksu do tej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

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

- *"Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini"* ,
- *"Ścieżki pieszko - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"*
- *"Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2"*,

Wydatki majątkowe w okresie, na jaki została opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględniają po roku 2018 inwestycje, które zaplanowano zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy Myślenice.

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

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

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

Przychody

W zakresie przychodów wykazano w roku 2018 planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie ogółem 14.706.904,49 zł na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.692.973,00 zł oraz spłatę udzielonej pożyczki w roku 2018 w kwocie 2.000.000,00 zł wykazanej w kolumnie 4.4 (*Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu*) w zał. Nr 1 do uchwały.

W roku 2019 zaplanowano kredyt w kwocie 1.333.906,51 zł, który zgodnie z zapisem art. 89 ustawy o finansach publicznych i w oparciu o dane wykazane w zakresie dochodów i

wydatków planowanych na rok 2019 będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

a) w tym w roku 2018 planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 8.906.904,49 zł zostanie przeznaczony na dofinansowanie następujących projektów:

- "Ścieżki pieszo-rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na kwotę 6.257,00 zł,
- "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2" na kwotę 8.900.647,49 zł.

b) w tym w roku 2019 planowany w kwocie 1.333.906,51 zł zostanie przeznaczony na dofinansowanie projektów:

- "Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini" na kwotę 617.684,00 zł,
- "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2" na kwotę 716.222,51 zł.

Rozchody

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

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

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

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

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

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

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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017 -	702.443 zł	31.12.2017	1.404.886,00 zł
Rok 2018 -	702.443 zł	31.12.2018	702.443,00 zł
Rok 2019 -	702.443 zł	31.12.2019	0 zł

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

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

- 4) Umowa nr 74102028920000569600646935 z dnia 25. 06.2010 r zawarta z PKO BANK Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie oraz aneks Nr 1 o kredyt długoterminowy w kwocie **48.813.429,81 zł** w celu pokrycia wkładu własnego do

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,74 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2014-2033, raty płatne kwartalnie .

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

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

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

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

kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2012 –2020, raty płatne kwartalnie.

Spląty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	309.657 zł	31.12.2017	3.490.000 zł
Rok 2018	1.000.000 zł	31.12.2018	2.490.000 zł
Rok 2019	1.500.000 zł	31.12.2019	990.000 zł
Rok 2020	990.000 zł	31.12.2020	0 zł

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

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

- 8) Umowa Nr 002/13/296 z dnia 20 grudnia 2013 r zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce o kredyt długoterminowy w **kwocie 8.000.000 zł** przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,55 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2015-2028.

Spląty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	0	31.12.2017 r	6.900.000 zł
Rok 2018	300.000 zł	31.12.2018 r	6.600.000 zł
Rok 2019	300.000 zł	31.12.2019 r	6.300.000 zł
Rok 2020	300.000 zł	31.12.2020 r	6.000.000 zł
Rok 2021	500.000 zł	31.12.2021 r	5.500.000 zł
Rok 2022	500.000 zł	31.12.2022 r	5.000.000 zł
Rok 2023	400.000 zł	31.12.2023 r	4.600.000 zł

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Rok 2024	500.000 zł	31.12.2024 r	4.100.000 zł
Rok 2025	1.100.000 zł	31.12.2025 r	3.000.000 zł
Rok 2026	1.000.000 zł	31.12.2026 r	2.000.000 zł
Rok 2027	1.000.000 zł	31.12.2027 r	1.000.000 zł
Rok 2028	1.000.000 zł	31.12.2028 r	0 zł

- 9) Umowa Nr P/003/14/02 z dnia 16 stycznia 2014 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę w kwocie **7.454.045,20 zł** na finansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II „”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2015 – 2022.

Splaty rat

Saldo zadłużenia

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

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

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

- 11) Umowa Nr 776/2014/WN-06/OW-ki-PS/P z dnia 14 listopada 2014 r zawarta z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn „ Czysta woda dla

**PAWA MIEJSKA
w Myślenicach**

Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego do kwoty 37.183.000 zł . Oprocentowanie pożyczki w skali roku 2,5 %. Odsetki płatne w okresach kwartalnych. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2016 – 2038. - raty płatne kwartalnie.

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

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

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

- 13) Umowa Nr P/008/16/21 z dnia 10 marca 2016 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o udzielenie pożyczki do kwoty **41.666,67 zł** na finansowanie zadania pn „Zamian kotła na paliwo stałe na

kondensacyjny kocioł gazowy w Świetlicy Wiejskiej w Łękach”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym.

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	13.888,00 zł	31.12.2017 r	27.778,67 zł
Rok 2018	13.888,00 zł	31.12.2018 r	13.890,67 zł
Rok 2019	13.890,67 zł	31.12.2019 r	0 zł

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

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

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

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2018	0,00 zł	31.12.2018 r	4.546.527 zł
Rok 2019	0,00 zł	31.12.2019 r	10.240.811 zł
Rok 2020	450.000,00 zł	31.12.2020 r	9.790.811 zł
Rok 2021	450.000,00 zł	31.12.2021 r	9.340.811 zł

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Rok 2022	467.684,00 zł	31.12.2022 r	8.873.127 zł
Rok 2023	1.000.000,00 zł	31.12.2023 r	7.873.127 zł
Rok 2024	1.300.000,00 zł	31.12.2024 r	6.573.127 zł
Rok 2025	1.300.000,00 zł	31.12.2025 r	5.273.127 zł
Rok 2026	1.300.000,00 zł	31.12.2026 r	3.973.127 zł
Rok 2027	1.300.000,00 zł	31.12.2027 r	2.673.127 zł
Rok 2028	1.300.000,00 zł	31.12.2028 r	1.373.127 zł
Rok 2029	1.373.127,00 zł	31.12.2029 r	0,00 zł

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

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

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

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 242- 244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust.4 i 8 oraz art.240b ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako zadłużenie Gminy na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia. W latach 2019 do 2038 dług Gminy Myślenice będzie finansowany z nadwyżki budżetowej a w roku 2018 z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz wolnych środków.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

Jan Podmokły
Jan Podmokły

