

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

**W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MYŚLENICE**

***SESJA RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2025 R.***

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

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

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

- w wierszu L.p. 1.1.1 wydatki bieżące

a) wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w następujących wierszach:

- L.p. 1.1.1.1 o nazwie „Projekt „EKO- PATROL Straży Miejskiej Gminy Myślenice” polegające na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 48.222,22 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 48.222,22 zł

Zmiany wynikają z dostosowania do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy.

- L.p. 1.1.1.3 o nazwie „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice” polegające na:
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 140.640,98 zł
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 140.640,98 zł
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 140.640,98 zł.

Zmiany wynikają ze zwiększonych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

b) dodaje się w wierszu L.p. 1.1.1.6 przedsięwzięcie o nazwie „Opracowanie kompleksowego produktu turystycznego na terenie Otuliny Podkrakowskiej”

Cel. Wykreowanie i wypromowanie zintegrowanej oraz atrakcyjnej oferty turystycznej Gmin stowarzyszonych w Otulinie Podkrakowskiej

Okres realizacji: lata 2026 – 2028

Łączne nakłady finansowe: 679.016,84 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2026 kwota 391.158,00 zł, w roku 2027 kwota 115.693,00 zł, w roku 2028 kwota 172.165,84 zł.

Limit zobowiązań: 679.016,84 zł,

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z planowanego zawarcia umowy na jego realizację i finansowania przez gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska.

- w wierszu L.p. 1.1.2 wydatki majątkowe wprowadza się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice” polegające na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.370,08 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 3.920,08 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 450,00 zł,
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 4.370,08 zł,

Wprowadzone zmiany wynikają z planowanego rozpoczęcia procedury przetargowej w celu zawarcia umowy na jego realizację w ramach limitu wydatków w roku 2025.

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

- L.p. 1.3.1 wydatki bieżące

a) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

• L.p. 1.3.1.70 w brzmieniu

Umowa najmu nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 82

Cel. Zapewnienie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych Myślenice

Okres realizacji: lata 2026 – 2035

Łączne nakłady finansowe: 3.806.316,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2026 kwota 318.000,00 zł, w roku 2027 kwota 329.604,00 zł, w roku 2028 kwota 342.792,00 zł, w roku 2029 kwota 356.508,00 zł, w roku 2030 kwota 370.776,00 zł, w roku 2031 kwota 385.608,00 zł, w roku 2032 kwota 401.040,00 zł, w roku 2033 kwota 417.084,00 zł, w roku 2034 kwota 433.776,00 zł, w roku 2035 kwota 451.128,00 zł.

Limit zobowiązań 3.806.316,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na jego realizację.

• L.p. 1.3.1.71 w brzmieniu

Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Cel. Ochrona zabytków na terenie Gminy Myślenice

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 24.600,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 8.000,00 zł, w roku 2026 kwota 16.600,00 zł,

Limit zobowiązań 24.600,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na jego realizację.

• L.p. 1.3.1.72 w brzmieniu

Białe Certyfikaty

Cel. Pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży białych certyfikatów.

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 40.000,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 40.000,00 zł,

Limit zobowiązań 40.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na jego realizację.

• L.p. 1.3.1.73 w brzmieniu

Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice

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

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 3.782.000,00 zł,
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 1.356.943,49
zł, w roku 2026 kwota 2.425.056,51 zł,
Limit zobowiązań 3.782.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania w trybie przepisów prawa zamówień publicznych oraz zawarcia umowy na jego realizację.

- L.p. 1.3.2 wydatki majątkowe

a) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

- L.p. 1.3.2.13 w brzmieniu

Budowa drogi gminnej publicznej nr 540276K (Zawada – Morgi) w msc. Zawada wraz z niezbędną infrastrukturą

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 100.368,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 75.276,00 zł, w roku 2026 kwota 25.092,00 zł,

Limit zobowiązań 25.092,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

- L.p. 1.3.2.14 w brzmieniu

Modernizacja drogi gminnej położonej na działce nr 1093/2 obr.4 – ul. Modrzewiowa w Myślenicach

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 20.000,00 zł,

Limit zobowiązań 20.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

- L.p. 1.3.2.15 w brzmieniu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka

Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 55.350,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 55.350,00 zł,

Limit zobowiązań 55.350,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

- L.p. 1.3.2.16 w brzmieniu

MBO - Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza w Jaworniku - Etap I

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 70.000,00 zł,
 Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 31.500,00 zł, w roku 2026 kwota 38.500,00 zł,
 Limit zobowiązań 38.500,00 zł
 Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

- L.p. 1.3.2.17 w brzmieniu

MBO - Bo widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie

Cel. Poprawa istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Głogoczów

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 50.000,00 zł,

Limit zobowiązań 50.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

- L.p. 1.3.2.18 w brzmieniu

Odbudowa przepustu na potoku "Głogoczówka" w ciągu drogi wewnętrznej na Psiory w m. Krzyszkowice

Cel. Poprawa bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa powodziowego

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 47.007,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 47.007,00 zł,

Limit zobowiązań 47.007,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

- L.p. 1.3.2.19 w brzmieniu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice

Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 30.695,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 30.695,00 zł,

Limit zobowiązań 30.695,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

- L.p. 1.3.2.20 w brzmieniu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Myślenice Tarnówka

Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 35.000,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 35.000,00 zł,

Limit zobowiązań 35.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

- L.p. 1.3.2.21 w brzmieniu

Budowa mostu na potoku Bysinka w miejscowości Bysina

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 93.500,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 93.500,00 zł,

Limit zobowiązań 93.500,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

- L.p. 1.3.2.22 w brzmieniu

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bęczarka

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 165.000,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 165.000,00 zł,

Limit zobowiązań 165.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

- L.p. 1.3.2.23 w brzmieniu

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

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 155.000,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 155.000,00 zł,

Limit zobowiązań 155.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

- **L.p.1.3.2.24 w brzmieniu:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzemeśnia

Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: lata 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 687.714,89 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 343.857,89 zł, w roku 2026 kwota 343.857,00 zł

Limit zobowiązań 343.857,00 zł,

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

- **L.p.1.3.2.25 w brzmieniu:**

Zagospodarowanie terenu Zarabia 2.0 "Nowe Zarabie 2024"

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

Okres realizacji: lata 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 154.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 154.000,00 zł.

Limit zobowiązań 154.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

• **L.p.1.3.2.26 w brzmieniu:**

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica

Cel. Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Myślenice oraz rozbudowa infrastruktury komunalnej

Okres realizacji: lata 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 190.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 154.000,00 zł, w roku 2026 kwota 36.000,00 zł.

Limit zobowiązań 190.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na realizację robót budowlanych.

• **L.p.1.3.2.27 w brzmieniu:**

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Poręba

Cel. Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Myślenice oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej

Okres realizacji: lata 2025-2026

Łączne nakłady finansowe 11.100,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 9.963,00 zł, w roku 2026 kwota 1.137,00 zł.

Limit zobowiązań 11.100,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

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

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

- L.p.1.3.2.2 o nazwie „**Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach**” polegającą na:

- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 46.832,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 46.832,00 zł.
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 46.832,00 zł

Zmiany wynikają z konieczności zawarcia aneksu do umowy na obsługę prawną.

- L.p.1.3.2.3 o nazwie „**Budowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do km 0+571,70 w miejscowości Trzemeśnia, Gmina Myślenice**” polegającą na:

- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 207.369,14 zł,

- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 207.369,14 zł.

Zmiany wynikają z przesunięcia terminu rozliczenia finansowego.

- L.p.1.3.2.5 o nazwie „**Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice**” polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 84.132,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 84.132,00 zł.
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 84.132,00 zł

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy na jego realizację.

W wyniku planowanych zmian w budżecie na rok 2025 (URM Nrz dnia 27 października 2025 roku - zmiany w planie dochodów, przychodów i wydatków) wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Załączniku Nr 1.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Myślenice


mgr Jarosław Szlachetka