

**UCHWAŁA Nr 217/XXII/2025
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 24 listopada 2025 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 94/IX/2025 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 stycznia 2025r. w sprawie przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025r. poz.1483) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 94/IX/2025 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 stycznia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach nr 114/X/2025 z dnia 24 lutego 2025 roku, nr 129/XIII/2025 z dnia 31 marca 2025 roku, nr 138/XV/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku, nr 148/XVI/2025 z dnia 26 maja 2025 roku, nr 164/XVIII/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku, nr 172/XIX/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 roku, nr 190/XX/2025 z dnia 29 września 2025 roku, nr 199/XXI/2025 z dnia 27 października 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

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

- w wierszu L.p. 1.1.1 wydatki bieżące

a) dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

- L.p. 1.1.1.7 w brzmieniu

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

Cel. Realizacja zadania własnego Gminy – usługi społeczne: trening umiejętności społecznej, indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych mieszkańców.

Okres realizacji: lata 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 242.450,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 242.450,00.

Limit zobowiązań: 242.450,00 zł,

Jednostka realizująca lub koordynująca: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

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

- L.p. 1.1.1.1 o nazwie „**Projekt „EKO- PATROL Straży Miejskiej Gminy Myślenice**” polegające na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 44.637,77 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 44.637,77 zł
- L.p. 1.1.1.3 o nazwie „**Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice**” polegające na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 7.311,47 zł
 - zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 350.926,93 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:

- Lp 1.3.1- wydatki bieżące dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

- L.p. 1.3.1.74 w brzmieniu
Umowa o udostępnianie informacji gospodarczych
Cel. Poprawa efektywności działań windykacyjnych
Okres realizacji: lata 2025 – 2026
Łączne nakłady finansowe: 5.952,00 zł,
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 2.952,00 zł, w roku 2026 kwota 3.000,00 zł,
Limit zobowiązań 3.000,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- L.p. 1.3.1.75 w brzmieniu
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy
Okres realizacji: lata 2025 – 2026
Łączne nakłady finansowe: 48.000,00 zł,
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 28.000,00 zł, w roku 2026 kwota 20.000,00 zł,
Limit zobowiązań 48.000,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
- a) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w następujących wierszach:
 - L.p.1.3.1.43 o nazwie „**Obsługa prawna w zakresie roszczenia dotyczącego wadliwego wykonania umowy na roboty budowlane**” polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 89.942,00 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 89.942,00 zł.
 - L.p.1.3.1.61 o nazwie „**Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymywanie szlaków rowerowych singletrack KRISS KROSS, Myszołów oraz Cosik**” polegającą na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 17.928,00 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 1.128,00 zł, w roku 2031 o kwotę 2.000,00 zł, w roku 2032 o kwotę 2.100,00 zł, w roku 2033 o kwotę 2.200,00 zł, w roku 2034 o kwotę 2.300,00 zł, w roku 2035 o kwotę 2.400,00 zł, w roku 2036 o kwotę 2.500,00 zł, w roku 2037 o kwotę 2.600,00 zł, w roku 2038 o kwotę 2.700,00 zł
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 200,00 zł, w roku 2027 o kwotę 300,00 zł, w roku 2028 o kwotę 400,00 zł, w roku 2029 o kwotę 500,00 zł, w roku 2030 o kwotę 600,00 zł,

- zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 17.928,00 zł.

- **L.p. 1.3.2 wydatki majątkowe**

b) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

- L.p. 1.3.2.28 w brzmieniu
Przebudowa ulicy Solidarności (droga gminna nr 540219K) od działki 659/571 obr. Myślenice 3 do skrzyżowania z ulicą Ogrodową
Cel. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.
Okres realizacji: lata 2025 – 2026
Łączne nakłady finansowe: 68.038,00 zł,
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 13.038,00 zł, w roku 2026 kwota 55.000,00 zł,
Limit zobowiązań 55.000,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
 - L.p. 1.3.2.29 w brzmieniu
Modernizacja instalacji c.o. i instalacji wodociągowej w SP Nr 2 w Myślenicach
Cel. Rozbudowa infrastruktury szkolnej oraz poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży
Okres realizacji: lata 2025 – 2026
Łączne nakłady finansowe: 61.000,00 zł,
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 61.000,00 zł,
Limit zobowiązań 61.000,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
 - L.p. 1.3.2.30 w brzmieniu
Termomodernizacja PS Nr 6 i PS Nr 8 w Myślenicach
Cel. Rozbudowa infrastruktury szkolnej oraz poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży
Okres realizacji: lata 2025 – 2026
Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł,
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 200.000,00 zł,
Limit zobowiązań 200.000,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
 - L.p. 1.3.2.31 w brzmieniu
Aktualizacja wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW 967 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i opracowaniem koncepcji programowej.
Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice
Okres realizacji: lata 2025 – 2026
Łączne nakłady finansowe: 115.700,00 zł,
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 115.700,00 zł.
Limit zobowiązań 115.700,00 zł.
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- b) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu L.p. 1.3.2.4 o nazwie „**Budowa sali gimnastycznej wraz z parkingiem w miejscowości Bęczarka**” polegającą na:
- zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 95.571,00 zł,

- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 95.571,00 zł.
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

mgr Mirosław Fita

9) W powyższej tabeli kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wartość wydatku poniesionego w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają autorytaryzacja wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła uwzględnienia dotychczasowego wykonania budżetu na szczególnej zasadzie porządku 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

poziome oznaczenie symbolem „x” oznacza daty na okresach powyżej dwuletniej prognozy, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalności porównań i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który załączniono oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalności porównań i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

mgr Miroslaw Fila

za organ stanowiący Mirosław Marek Fila

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2024	2 086 543,74	2 086 543,74	905 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 744 286,53	9 744 286,53	8 421 392,76	65 449 076,30	4 793 327,63	60 655 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 645 179,00	3 645 179,00	3 100 899,67	106 043 263,84	7 530 662,34	98 512 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 786 272,33	2 286 272,33	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 207 311,81	1 307 311,81	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	517 353,97	517 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	532 061,97	532 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	432 979,97	432 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	433 946,43	433 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	438 314,00	438 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	455 241,00	455 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	472 870,00	472 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	22 659,00	22 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	24 493,00	24 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
			9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp										
2045										

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2024	330 055,66	330 055,66	272 529,97	4 600 625,90	4 600 625,90	4 209 177,96	172 798,15	172 798,15	147 520,03	
2025	1 096 285,06	1 096 285,06	1 041 643,80	7 133 396,82	7 133 396,82	6 669 671,48	1 847 648,16	1 847 648,16	1 181 238,12	
2026	1 870 055,81	1 870 055,81	1 742 375,15	3 100 899,67	3 100 899,67	3 100 899,67	2 529 514,88	2 529 514,88	2 021 705,25	
2027	1 266 199,56	1 266 199,56	1 154 587,03	0,00	0,00	0,00	1 552 577,36	1 552 577,36	1 154 587,03	
2028	510 666,66	510 666,66	472 427,50	0,00	0,00	0,00	697 437,84	697 437,84	472 427,50	
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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1				8.4.1
2045	0,12%	1,06%	2,13%	2,13%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej					

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	10,64%	x	x	x	x
2025	5,28%	7,31%	13,01%	13,22%	TAK	TAK
2026	5,84%	7,29%	11,42%	11,63%	TAK	TAK
2027	6,10%	8,61%	9,72%	9,94%	TAK	TAK
2028	5,49%	8,39%	8,71%	8,92%	TAK	TAK
2029	5,19%	7,10%	8,02%	8,23%	TAK	TAK
2030	4,77%	6,59%	7,94%	8,15%	TAK	TAK
2031	4,51%	5,86%	7,78%	7,99%	TAK	TAK
2032	4,26%	5,26%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	3,99%	4,66%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2034	3,70%	4,34%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2035	3,52%	3,84%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2036	3,30%	3,34%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2037	3,12%	3,14%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2038	2,22%	2,74%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2039	1,71%	2,70%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2040	1,75%	2,38%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2041	1,39%	2,01%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2042	1,36%	1,96%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2043	1,28%	1,71%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2044	0,83%	1,40%	2,38%	2,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 580,66	5 036 580,66

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	149 851 388,48	200 000,00	11 287 598,40	32 740 549,87			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 392 774,14	0,00	11 364 495,34	25 839 627,17			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	155 232 909,16	0,00	12 670 707,95	12 670 707,95			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	143 606 593,16	0,00	17 776 652,97	17 776 652,97			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	132 710 519,16	0,00	18 672 001,39	18 672 001,39			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	121 898 298,16	0,00	16 087 221,00	16 087 221,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	111 491 974,16	0,00	15 681 324,00	15 681 324,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	101 085 650,16	0,00	14 406 324,00	14 406 324,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	90 679 326,16	0,00	13 406 324,00	13 406 324,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	80 402 230,97	0,00	12 277 095,19	12 277 095,19			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	70 365 461,80	0,00	12 036 769,17	12 036 769,17			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 268 481,80	0,00	11 096 980,00	11 096 980,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 221 501,80	0,00	10 046 980,00	10 046 980,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	40 104 521,80	0,00	10 116 980,00	10 116 980,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	32 856 285,84	0,00	9 248 235,96	9 248 235,96			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	27 131 685,84	0,00	9 724 600,00	9 724 600,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	20 749 135,23	0,00	8 982 550,61	8 982 550,61			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	15 433 635,23	0,00	7 945 500,00	7 945 500,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	9 891 635,23	0,00	8 172 000,00	8 172 000,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	4 349 635,23	0,00	7 472 000,00	7 472 000,00			
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	570 349,59	0,00	6 414 285,64	6 414 285,64			

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	570 349,59	570 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozprawie należy ująć w szczególności następujące informacje:

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 025,00	6 102 025,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 716,00	7 338 716,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 966,00	10 148 966,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 316,00	11 626 316,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 074,00	10 896 074,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 221,00	10 812 221,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 324,00	10 406 324,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 324,00	10 406 324,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 324,00	10 406 324,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277 095,19	10 277 095,19	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036 769,17	10 036 769,17	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 980,00	10 096 980,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046 980,00	10 046 980,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116 980,00	10 116 980,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 235,96	7 248 235,96	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 600,00	5 724 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 550,61	6 382 550,61	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 500,00	5 315 500,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 285,64	3 779 285,64	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

· w pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2024	-16 158 559,85	0,00	36 826 154,57	15 373 203,10	2 159 636,92	16 964 484,09	13 998 922,93	4 488 467,38	0,00					
2025	-17 229 175,48	0,00	24 567 891,48	10 082 759,65	2 754 043,65	6 515 234,84	6 515 234,84	7 959 896,99	7 959 896,99					
2026	-2 840 135,02	0,00	12 989 101,02	12 989 101,02	2 840 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	11 626 316,00	11 626 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	10 896 074,00	10 896 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	10 812 221,00	10 812 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	10 406 324,00	10 406 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	10 406 324,00	10 406 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	10 406 324,00	10 406 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	10 277 095,19	10 277 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	10 036 769,17	10 036 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	10 096 980,00	10 096 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	10 046 980,00	10 046 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	10 116 980,00	10 116 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	7 248 235,96	7 248 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	5 724 600,00	5 724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	6 382 550,61	6 382 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2041	5 315 500,00	5 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2042	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2043	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2044	3 779 285,64	3 779 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Kopia z dokumentu podpisana elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.26
za organ stanowiący Mirosław Marek Fila

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:												w tym:	
			w tym:						w tym:							
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Wykonanie 2024			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3						
2025		330 544 121,69	253 856 873,46	139 907 202,75	0,00	0,00	7 905 159,90	0,00	1 069 260,66	0,00	76 687 248,23	76 412 248,23	11 407 811,18			
2026		405 521 238,15	285 934 566,37	167 137 917,92	183 334,00	0,00	7 602 803,00	0,00	914 189,18	0,00	119 566 671,78	119 566 671,78	4 566 377,92			
2027		380 173 182,44	280 092 006,44	157 838 604,18	725 000,00	0,00	6 335 311,60	0,00	740 107,48	0,00	100 081 176,00	100 081 176,00	0,00			
2027		293 349 891,81	287 199 554,84	163 239 037,03	300 000,00	0,00	6 188 790,37	0,00	632 625,21	0,00	6 150 336,97	6 150 336,97	0,00			
2028		304 869 009,68	297 093 082,19	169 320 012,96	446 929,34	0,00	5 700 084,51	0,00	538 462,04	0,00	7 775 927,39	7 775 927,39	0,00			
2029		312 236 699,73	306 961 699,73	0,00	0,00	0,00	5 217 926,53	0,00	444 228,75	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00			
2030		323 298 169,55	318 023 169,55	0,00	0,00	0,00	4 764 572,82	0,00	363 793,72	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00			
2031		333 395 722,72	329 395 722,72	0,00	0,00	0,00	4 334 721,68	0,00	323 368,72	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2032		343 058 576,61	340 058 576,61	0,00	0,00	0,00	3 900 003,14	0,00	283 760,70	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2033		352 996 216,67	350 996 216,67	0,00	0,00	0,00	3 462 528,30	0,00	242 518,72	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2034		363 537 132,36	361 537 132,36	0,00	0,00	0,00	3 044 057,99	0,00	202 093,72	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2035		373 563 428,84	372 563 428,84	0,00	0,00	0,00	2 626 309,47	0,00	161 668,72	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2036		384 399 504,20	384 399 504,20	0,00	0,00	0,00	2 212 871,89	0,00	121 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		396 530 126,88	396 530 126,88	0,00	0,00	0,00	1 787 532,72	0,00	80 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		411 038 741,47	409 038 741,47	0,00	0,00	0,00	1 426 067,55	0,00	34 571,49	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2039		424 934 064,21	420 934 064,21	0,00	0,00	0,00	1 129 210,90	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2040		436 749 718,00	434 149 718,00	0,00	0,00	0,00	847 949,23	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00			
2041		450 382 702,07	447 752 702,07	0,00	0,00	0,00	611 985,60	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00			
2042		463 378 246,97	460 748 246,97	0,00	0,00	0,00	421 246,98	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00			
2043		476 998 797,45	475 068 797,45	0,00	0,00	0,00	225 432,68	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2042	468 920 246,97	468 920 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185 813,19	0,00	0,00	0,00
2043	482 540 797,45	482 540 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 913 389,95	0,00	0,00	0,00
2044	496 201 902,29	496 201 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32 660 156,13	0,00	0,00	0,00
2045	510 035 022,64	510 035 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 213 566,47	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. 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 dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 217/XXII/2025
z dnia 2025-11-24

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2024	314 385 561,84	265 144 471,86	71 219 892,00	4 009 480,00	83 249 443,00	36 351 648,25	70 314 018,61	30 466 579,16	49 241 089,98	5 310 294,55	43 930 795,43		
2025	388 292 062,67	297 289 061,71	156 936 254,08	19 391 782,26	8 251 478,87	27 684 119,45	85 035 427,05	30 914 342,00	90 993 000,96	1 967 468,00	89 025 532,96		
2026	377 333 047,42	292 762 714,39	164 360 402,90	19 992 927,51	7 557 587,62	23 030 908,27	77 820 888,09	32 000 000,00	84 570 333,03	0,00	84 570 333,03		
2027	304 976 207,81	304 976 207,81	173 560 111,18	21 512 743,63	7 754 084,90	23 147 729,46	79 001 538,64	34 332 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	315 765 083,58	315 765 083,58	181 811 613,96	22 025 562,22	7 947 937,02	23 017 443,81	80 962 526,57	36 724 632,00	0,00	0,00	0,00		
2029	323 048 920,73	323 048 920,73	0,00	0,00	0,00	23 026 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	333 704 493,55	333 704 493,55	0,00	0,00	0,00	23 554 502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	343 802 046,72	343 802 046,72	0,00	0,00	0,00	24 095 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	353 464 900,61	353 464 900,61	0,00	0,00	0,00	24 650 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	363 273 311,86	363 273 311,86	0,00	0,00	0,00	25 218 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	373 573 901,53	373 573 901,53	0,00	0,00	0,00	25 800 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	383 660 408,84	383 660 408,84	0,00	0,00	0,00	26 398 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	394 446 484,20	394 446 484,20	0,00	0,00	0,00	27 010 229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	406 647 106,88	406 647 106,88	0,00	0,00	0,00	27 637 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	418 286 977,43	418 286 977,43	0,00	0,00	0,00	28 342 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	430 658 664,21	430 658 664,21	0,00	0,00	0,00	29 021 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	443 132 268,61	443 132 288,61	0,00	0,00	0,00	29 679 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	455 698 202,07	455 698 202,07	0,00	0,00	0,00	30 455 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 217/XXII/2025
z dnia 2025-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				216 973 054,20	65 449 076,30	106 043 263,84	4 786 272,33	3 207 311,81	517 353,97
1.a	- wydatki bieżące				21 138 929,40	4 793 327,63	7 530 862,34	2 286 272,33	1 307 311,81	517 353,97
1.b	- wydatki majątkowe				195 834 124,80	60 655 748,67	98 512 601,50	2 500 000,00	1 900 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 323 601,23	2 686 155,24	6 174 693,88	1 552 577,36	697 437,84	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 791 719,15	1 809 452,16	2 529 514,88	1 552 577,36	697 437,84	0,00
1.1.1.1	Projekt „EKO-PATROL Straży Miejskiej Gminy Myślenice” - Cel. Wsparcie Straży Miejskiej w kontroli przestrzegania przepisów programu ochrony środowiska ze szczególną koncentracją na Programie Ochrony Powietrza i Małopolskiej Uchwale Antysmogowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2027	843 600,12	260 824,10	343 242,22	204 565,36	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja usług opiekuńczych w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia Społeczna - Cel.Realizacja zadania własnego Gminy – usługi opiekuńcze	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	796 791,66	669 240,00	127 551,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice - Cel. Ograniczenie emisji i zmniejszenia stężenia pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2.5.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	783 952,93	343 615,46	272 569,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja usług pielęgniarstwa w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia społeczna” - Cel. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie zdrowia, długotrwalej lub ciężkiej choroby oraz opieki.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	53 560,00	49 690,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Myślenice - Cel. Wzrost równego dostępu do włączającego kształcenia, w szczególności w odniesieniu do uczniów w niekorzystnej sytuacji oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez wsparcie indywidualnych potrzeb edukacyjnych szkół podstawowych, wsparcie w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich oraz poprzez doskonalenie/nabywanie kompetencji nauczycieli/kadry zarządzającej szkół podstawowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2028	3 392 347,60	486 092,60	1 148 664,00	1 232 319,00	525 272,00	0,00
1.1.1.6	Opracowanie kompleksowego produktu turystycznego na terenie Otułiny Podkrakowskiej - Cel.Wykreowanie i wypromowanie zintegrowanej oraz atrakcyjnej oferty turystycznej Gmin stowarzyszonych w Otułinie Podkrakowskiej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2026	2028	679 016,84	0,00	391 158,00	115 693,00	172 165,84	0,00
1.1.1.7	Realizacja usług społecznych w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia Społeczna” - Cel. Realizacja zadania własnego Gminy – usługi społeczne: trening umiejętności społecznej, indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych mieszkańców.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2025	2026	242 450,00	0,00	242 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 531 882,08	886 703,08	3 645 179,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	532 061,97	432 979,97	433 946,43	438 314,00	455 241,00	472 870,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00	1 294,00
1.a	532 061,97	432 979,97	433 946,43	438 314,00	455 241,00	472 870,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00	1 294,00
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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	1 331,00	55 806 096,11
1.a	1 331,00	14 392 831,25
1.b	0,00	41 413 264,86
1.1	0,00	8 825 106,00
1.1.1	0,00	5 134 191,02
1.1.1.1	0,00	547 807,58
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	272 569,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	3 392 347,60
1.1.1.6	0,00	679 016,84
1.1.1.7	0,00	242 450,00
1.1.2	0,00	3 690 914,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice - Cel. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	1 024 379,08	871 379,08	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie turystyczne działek gminnych na Chełmie w Myślenicach - Cel.Wzbogacenie oferty turystycznej regionu będącej odpowiedzią na potrzeby obecnych i przyszłych turystów, przy wykorzystaniu walorów przyrodniczo krajoznawczych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	1 304 602,00	5 700,00	1 298 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie turystyczne terenu w miejscowości Droginia - Cel. Wzbogacenie oferty turystycznej regionu poprzez stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni turystycznej oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki poprzez rozwój turystyki.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	2 202 901,00	9 624,00	2 193 277,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				205 649 452,97	62 752 921,06	99 868 569,96	3 233 694,97	2 509 873,97	517 353,97
1.3.1	- wydatki bieżące				14 347 210,25	2 983 875,47	5 001 147,46	733 694,97	609 873,97	517 353,97
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemeszka, Łęka, 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
1.3.1.2	Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Hrabutowie - 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
1.3.1.3	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczanego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid. 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	4 810,00	250,00	270,00	290,00	300,00	310,00
1.3.1.4	Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 200,00	10 500,00
1.3.1.5	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Mikogosz 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. myśli - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.6	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia siecią wodociągową potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid. nr. 148/1, 147/3 położonych w Trzemeszku b) przekroczenia kanalizacją sanitarną potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	840,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.1.7	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.2	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	532 061,97	432 979,97	433 946,43	438 314,00	455 241,00	472 870,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00	1 294,00
1.3.1	532 061,97	432 979,97	433 946,43	438 314,00	455 241,00	472 870,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00	1 294,00
1.3.1.1	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	320,00	330,00	340,00	350,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	10 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	183 411,98
1.1.2.2	0,00	1 304 602,00
1.1.2.3	0,00	2 202 901,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 331,00	46 980 990,11
1.3.1	1 331,00	9 258 640,23
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeśnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacji sanitarnej 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
1.3.1.9	„Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb Myślenice 4 pod obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2032	171 352,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Drogina - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2030	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.12	Dzierżawa utwardzonej grunтовой drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2038	1 037,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.13	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – umocnienie skarp i dna potoku San, wylot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązku wynikającego z decyzji pozwolenia wodnoprawnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	120,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeśnianka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemeśnia - Cel. . Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2038	5 775,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.16	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi działkę nr 1/6 w m. Myślenice. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2030	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.17	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2034	3 426,00	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
1.3.1.18	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 w Bysinie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2033	3 652,00	250,00	255,00	261,00	267,00	275,00
1.3.1.19	Wylączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie cmentarza oraz parkingu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągami zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 180,00	550,00	600,00	650,00	700,00	750,00
1.3.1.21	Dzierżawa części działek nr 1424/11 i 1434/4 obr.1 miasta Myślenice. - Cel. Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2030	60 000,00	6 000,00	6 400,00	6 800,00	7 200,00	7 600,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.8	303,00	303,00	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	11 122,00	11 122,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	281,00	290,00	296,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	490 964,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.22	Użytkowanie części nieruchomości pokrywanych wodami płynącymi potokiem Krzyszkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. nr 1309 oraz dz. nr 1400, obręb Bęczarka Gmina Myślenice. - Cel.Rozbudowa infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	972,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
1.3.1.23	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	5 670,00	180,00	210,00	240,00	270,00	300,00
1.3.1.24	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach. - Cel.Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	12 150,00	450,00	500,00	550,00	600,00	650,00
1.3.1.25	Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Podjazd Ukleina”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	74 000,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00
1.3.1.26	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Familiada”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	63 000,00	2 700,00	2 900,00	3 100,00	3 300,00	3 500,00
1.3.1.27	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej typu singlettrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	25 500,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
1.3.1.28	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaków downhillowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2038	16 500,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1.3.1.29	Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 967 w Myślenicach - Cel. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 157,06	515,63	515,63	515,63	515,63	515,63
1.3.1.30	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymanie tras podjazdowych Speedpump oraz Podjeżdżawka - Cel.Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaku turystyki rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	34 580,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00
1.3.1.31	Umowa dzierżawy infrastruktury komunalnej – istniejąca sieć wodociągowa oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 400/4 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 475 obr.4 w Myślenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 672,00	440,00	480,00	520,00	560,00	600,00
1.3.1.32	Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na rekreację, wypoczynek i turystykę - - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	7 200,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. sieć kanalizacji sanitarnej na części działki nr 94/1 w Drogini - Cel.Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2032	4 261,70	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
1.3.1.34	Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową - Cel. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zarabia w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2033	4 950,00	300,00	350,00	400,00	480,00	550,00
1.3.1.35	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną dwukrotnego przekroczenia potoku Bulinka w km 2+360 oraz w km 3+060, sieć wodociągowa w miejscowości Osieczany, Gmina Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci wodociągowej w miejscowości Osieczany	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	278,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.22	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	5 500,00	5 700,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	515,63	515,63	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	640,00	680,00	720,00	0,00	0,00	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	550,00	600,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	620,00	680,00	750,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.36	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną przekroczenia potoku Krzyszkowice w km 1+070 siecią kanalizacji sanitarnej wraz z zabezpieczeniem dna potoku narzutem kamiennym, w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	1 234,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.3.1.37	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę transportową pod wykonanie przepustu ramowego, prowadzonego przez wody płynące potoku Głogoczówka w km 15+480 wraz z umocnieniem dna i skarp potoku Głogoczówka, w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyszkowice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie miejscowości Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2043	7 910,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
1.3.1.38	Dzienny Dom Seniora - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2023	2026	358 440,00	136 440,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Mieszkania Chronione - Cel. Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	70 860,00	27 300,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej tj. sieć kanalizacji sanitarnej PE DN400 na odcinku rzeki Raby od km 75 + 402 do km 75 +552 inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zarabia i Miłogosz w Myślenicach. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	21 920,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00	1 350,00
1.3.1.41	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod sieć drogową oświetlaniową oraz słup oświetleniowy przy ul. Burmistrza Andrzeja Marka w Myślenicach. - Cel. Lokalizacja lampy oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2032	23 159,50	2 263,34	2 363,34	2 463,34	2 563,34	2 663,34
1.3.1.42	Umowa użytkowania gruntu pod wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj.: wykonanie wylotu W1 z kanalizacji opadowej odprowadzającej odcinek drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Trzemeszka, do wód powierzchniowych potoku Trzemeszka wraz z umocnieniem dna potoku w obrębie wylotu: 2,00 m poniżej wylotu i 2,00 m powyżej wylotu - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2043	1 800,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.43	Obsługa prawna w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego wadliwego wykonania umowy na roboty budowlane - Cel. Zabezpieczenie interesu Gminy Myślenice w postępowaniu odszkodowawczym.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2027	304 947,77	30 615,77	238 332,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Myślenice wraz z jednostkami - Cel. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanych mienia.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	1 140 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Myślenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2027	166 050,00	24 600,00	98 400,00	43 050,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Krzyszkowice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2027	137 760,00	27 552,00	96 432,00	13 776,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Polanka - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2027	98 400,00	19 680,00	68 880,00	9 840,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej na lewym brzegu rzeki Raby w km 72+492 w Myślenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2043	8 730,00	180,00	210,00	240,00	270,00	300,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	1 400,00	1 450,00	1 500,00	1 550,00	1 600,00	1 650,00	1 700,00	1 750,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	2 763,34	2 863,34	2 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.43	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	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	600,00	630,00	660,00	690,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.37	338,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00
1.3.1.42	90,00	0,00
1.3.1.43	0,00	138 646,23
1.3.1.44	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00
1.3.1.48	720,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.49	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem do wód powierzchniowych potoku Bysinka w km 1+851, na działce nr 1475, obręb 0002 w miejscowości Myślenice - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2043	481,00	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00
1.3.1.50	Realizacja usług opiekuńczych w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia Społeczna” - Cel. Realizacja zadania własnego Gminy – usługi opiekuńcze	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	637 758,34	0,00	637 758,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Jasienica - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	123 000,00	110 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Bysina - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	123 000,00	110 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Świadczenie usług związanych z pobieraniem bezgotówkowych opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na Płatnych Parkingach. - Cel. Umożliwienie użytkownikom dokonania opłaty z wykorzystaniem urządzeń mobilnych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	14 500,00	6 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj. odcinek rowu oraz przepust wraz z wylotem wód roztopowych lub opadowych do rzeki Raby w rejonie ścieżek rowerowych i alejek chodnikowych w Myślenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2043	1 825,00	70,00	55,00	60,00	65,00	70,00
1.3.1.55	Umowa o świadczenie Usług dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Cel. Wysyłanie masowej informacji w szczególności dotyczących zagrożeń przy wykorzystaniu systemu sms i sms cloud	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	10 892,88	5 446,44	5 446,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Realizacja usług pielęgniarstwa w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia społeczna” - Cel. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie zdrowia, długotrwalej lub ciężkiej choroby oraz opieki.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Myślenice Wschód - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	196 800,00	29 520,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Przenumerowanie bazy adresowej nieruchomości w miejscowości Bęczarka - Cel. Wprowadzenie nazw ulic	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	44 526,00	17 810,40	26 715,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Przenumerowanie bazy adresowej nieruchomości w miejscowości Jawornik - Cel. Wprowadzenie nazw ulic	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	114 636,00	45 854,40	68 781,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Bęczarka - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	110 700,00	77 490,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukłaina z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymywanie szlaków rowerowych singletack KRISS KROSS, Myszołów oraz Cosik - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymywanie szlaków turystyki rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2030	10 772,00	272,00	1 700,00	1 900,00	2 100,00	2 300,00
1.3.1.62	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej do obsługi parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach na terenie Miasta Myślenice - Cel. Bieżąca obsługa płatności	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2027	5 300,00	1 500,00	2 500,00	1 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.49	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00	39,00	41,00
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	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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
1.3.1.61	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.49	43,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00
1.3.1.54	140,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	196 800,00
1.3.1.58	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	110 700,00
1.3.1.61	0,00	10 772,00
1.3.1.62	0,00	5 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.63	Obsługa systemu płatności elektronicznych przy użyciu kart płatniczych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach na terenie Miasta Myślenice - Cel. Bieżąca obsługa płatności	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2027	19 000,00	4 800,00	9 400,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Myślenice Zachód - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	133 824,00	85 592,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Myślenice Zarabie - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	47 232,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	25 584,00	19 188,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślenice – Dolina Trzemeszki – Droginia, Łęki, Trzemeszka, Poręba, Zasań - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	47 232,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Kompleksowa organizacja loterii dla Gminy Myślenice - Cel. Zwiększenie bazy podatkowej stanowiącej podstawę kalkulacji dochodów Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Umowa o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej - Cel. Zainstalowanie opraw oświetleniowych z osprzętem	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2028	396 682,00	30 321,00	127 347,00	133 714,00	105 300,00	0,00
1.3.1.70	Umowa najmu nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 82 - Cel. Zapewnienie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych Myślenice	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2026	2035	3 806 316,00	0,00	318 000,00	329 604,00	342 792,00	356 508,00
1.3.1.71	Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - Cel. Ochrona zabytków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	24 600,00	8 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Białe Certyfikaty - Cel. Pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży białych certyfikatów.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Utrzymanie przejezdności dróg publicznych gminnych, ciągów pieszych i parkingów.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	3 782 000,00	1 356 943,49	2 425 056,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Umowa o udostępnianie informacji gospodarczych - Cel. Poprawa efektywności działań windykacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	5 952,00	2 952,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	48 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				191 302 242,72	59 769 045,59	94 867 422,50	2 500 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.1	Umowa licencyjna - korzystanie z autorskich praw do dokumentacji projektowej – oczyszczalnia ścieków w Myślenicach - Cel.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	15 948,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestroni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach - Cel.Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych i istniejącej strefy przemysłowej zlokalizowanej w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	134 845 603,79	40 173 258,84	65 487 820,36	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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
1.3.1.68	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
1.3.1.69	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
1.3.1.70	370 776,00	385 608,00	401 040,00	417 084,00	433 776,00	451 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	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
1.3.1.72	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
1.3.1.73	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
1.3.1.74	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
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.63	0,00	19 000,00
1.3.1.64	0,00	47 232,00
1.3.1.65	0,00	23 616,00
1.3.1.66	0,00	6 396,00
1.3.1.67	0,00	23 616,00
1.3.1.68	0,00	85 000,00
1.3.1.69	0,00	396 682,00
1.3.1.70	0,00	3 806 316,00
1.3.1.71	0,00	24 600,00
1.3.1.72	0,00	40 000,00
1.3.1.73	0,00	3 782 000,00
1.3.1.74	0,00	3 000,00
1.3.1.75	0,00	48 000,00
1.3.2	0,00	37 722 349,88
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	2 695 282,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do km 0+571,70 w miejscowości Trzemeszka, Gmina Myślenice - Cel. Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	3 513 035,00	1 828 175,86	1 684 859,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej wraz z parkingiem w miejscowości Bęczarka - Cel. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej oraz poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	159 285,00	47 785,50	111 499,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Myślenice poprzez modernizację boiska KS Dalin	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	30 721 398,04	15 046 332,00	12 599 132,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku zaplecza sportowego KS Iskra Głogoczów wraz z infrastrukturą sportową - Cel. Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz poprawa warunków korzystania z infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	2 449 100,00	924 000,00	1 525 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa węzła drogowego w miejscowości Jawornik w ciągu DK7 - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2028	6 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borzęta - Cel. Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz rozbudowa ścieżek rowerowych VeloRaba	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	98 400,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zbiornika wody pitnej V=500 m3 oraz pompowni wody "Osieczany" - Cel. Budowa infrastruktury wodociągowej oraz zabezpieczenie wody dla mieszkańców i poprawa warunków bytowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	225 000,00	67 342,50	157 657,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Jaworniku - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 mieszczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Myślenicach - Cel. Rozbudowa infrastruktury szkolnej oraz poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	4 905 000,00	1 000 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w km od 0+110,0 do km 0+588,6 w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice - Cel. Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej publicznej nr 540276K (Zawada – Morgi) w msc. Zawada wraz z niezbędną infrastrukturą - Cel. . Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	100 368,00	75 276,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi gminnej położonej na działce nr 1093/2 obr.4 – ul. Modrzewiowa w Myślenicach - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	MBO - Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza w Jaworniku - Etap I - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	70 000,00	31 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MBO - Bo widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie - Cel. Poprawa istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Głogoczów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odbudowa przepustu na potoku "Głogoczówka" w ciągu drogi wewnętrznej na Psiony w m. Krzyszkowice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa powodziowego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	47 007,00	0,00	47 007,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	685 349,14
1.3.2.4	0,00	159 285,00
1.3.2.5	0,00	12 599 132,00
1.3.2.6	0,00	2 449 100,00
1.3.2.7	0,00	6 400 000,00
1.3.2.8	0,00	98 400,00
1.3.2.9	0,00	225 000,00
1.3.2.10	0,00	160 000,00
1.3.2.11	0,00	4 905 000,00
1.3.2.12	0,00	5 500 000,00
1.3.2.13	0,00	25 092,00
1.3.2.14	0,00	20 000,00
1.3.2.15	0,00	55 350,00
1.3.2.16	0,00	38 500,00
1.3.2.17	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	47 007,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	30 695,00	0,00	30 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Myślenice Tarnowska - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa mostu na potoku Bysinka w miejscowości Bysina - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bęczarka - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 540215K (ulica Partyka) w Myślenicach wraz z niezbędną infrastrukturą - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzemeśnia - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	687 714,89	343 857,89	343 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu Zarabia 2.0 "Nowe Zarabie 2024" - Cel. Przebudowa terenu Zarabia, poprawa komunikacji i dostępności oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica - Cel. Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Myślenice oraz rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	190 000,00	154 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Poręba - Cel. Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Myślenice oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	11 100,00	9 963,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Solidarności (droga gminna nr 540219K) od działki 659/671 obr. Myślenice 3 do skrzyżowania z ulicą Ogrodową - Cel. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	68 038,00	13 038,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja instalacji c.o. i instalacji wodociągowej w SP Nr 2 w Myślenicach - Cel. Rozbudowa infrastruktury szkolnej oraz poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja PS Nr 6 i PS Nr 8 w Myślenicach - Cel. Rozbudowa infrastruktury szkolnej oraz poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Aktualizacja wieloletniej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW 967 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i opracowaniem koncepcji programowej. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2026	115 700,00	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	30 695,00
1.3.2.20	0,00	35 000,00
1.3.2.21	0,00	93 500,00
1.3.2.22	0,00	165 000,00
1.3.2.23	0,00	155 000,00
1.3.2.24	0,00	343 857,00
1.3.2.25	0,00	154 000,00
1.3.2.26	0,00	190 000,00
1.3.2.27	0,00	11 100,00
1.3.2.28	0,00	55 000,00
1.3.2.29	0,00	61 000,00
1.3.2.30	0,00	200 000,00
1.3.2.31	0,00	115 700,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Mysłenicach


mgr Mirosław Fita

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 217/XXII/2025
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 24 listopada 2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2025 – 2045 i obejmuje okres spłaty długu istniejącego wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia do roku 2045 a także okres to jest do roku 2043 na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

Pomimo, że art.227 ust.1 ufp definiuje okres na jaki sporządza się WPF (rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe) to jednak obowiązek prezentowania takich wielkości jak m.in.: dochody ogółem, dochody bieżące, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wydatki bieżące, obsługa długu, rozchody, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w celu obliczenia wskaźników z art 243 ufp wynika z art. 227 ust.2, albowiem prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. w przypadku Gminy Myślenice do roku 2045.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2045 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w szczególności w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w miesiącu październiku 2024 r. zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Dochody:

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2045 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2025 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2025, natomiast w latach 2026 do 2045 założono wzrost w oparciu o rok bazowy 2025, przewidywane wykonanie roku 2024, danych historycznych oraz planowane wskaźniki inflacji na poziomie realnym do wykonania i tak:

Dochody bieżące

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządowych tekst jednolity Dz.U z 2024r. poz.1572 z dnia 24 października 2024 roku, która wprowadza zmiany w sposobie naliczania udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych,

likwidację subwencji oświatowej, poprzez między innymi włączenie jej do potrzeb finansowych (która obejmuje również potrzeby rozwojowe, uzupełniające i ekologiczne). Zatem należne dochody z tytułu *udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych* obejmują dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy oraz potrzeby finansowe w związku z tym, że te zmiany mają zastosowanie po raz pierwszy od roku 2025 planowane dochody na lata 2026 do 2045 roku mogą być niedoszacowane. Do ich ustalenia przyjęto plan na rok 2025 (Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024), historyczne dane (na podstawie wpływów w latach poprzednich dokonano zwiększenia o kwotę 2.000.000 zł w roku 2026, a w następnych latach średnio o 4.000.000 zł) oraz prognozowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio dla roku 2026 o 103,1%, roku 2027 o 102,6% a w latach 2028 do 2045 o 102,5%.

Wysokość wpływów z tytułu *udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* na lata 2026 -2045 ustalono również na podstawie zakładanego planu na rok 2025, zakładając ich wzrost o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio w roku 2026 o 103,1%, w roku 2027 o 102,6% a w latach 2028 do 2045 o 102,5% .

Dla ustalenia należnych dochodów z tytułu *subwencji ogólnej* na lata 2025 do 2045 przyjęto rok bazowy 2025 zakładając ich wzrost w oparciu o prognozowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost dochodów oraz liczby podatników zamieszkałych na terenie Gminy Myślenice w latach 2026 - 2045 wpłynie na wzrost dochodów z wyżej wymienionych źródeł co przedłoży się na wzrost możliwości realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących.

Wyszczególnione w poz.1.1.4 wpływy z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* w roku 2025 wykazano kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2025. Wykazane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego zostały skalkulowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2025 ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2025 oraz na podstawie przekazywanych dotacji w latach poprzednich wynikających m in z przyjętych wieloletnich programów z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zadań z pomocy społecznej, zakładając ich wzrost na poziomie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych to jest dla roku 2026 103,1% , 2027r. 102,6% a dla lat 2028 -2045 102,5%. W latach 2026 -2028 zaplanowano wpływy z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wynikające z planowanych i podpisanych umów o dofinansowanie i dotyczą:

- refundacji w roku 2026 poniesionych nakładów na realizację projektu "*Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice*" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w kwocie 144.849,00 zł,
- refundacji poniesionych nakładów na realizację projektu "*EKO-PATROL Straży Miejskiej Gminy Myślenice*" w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w kwocie ogółem 318.705,46 zł w tym w roku 2026 - 212.824,90 zł, a w roku 2027 - 105.880,56 zł,
- dotacji w roku 2026 w kwocie ogółem 51.020,66 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach projektu grantowego pt. "*Premia społeczna*" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków budżetu państwa,
- dotacji w roku 2026 w kwocie ogółem 1.552,00 zł na realizację usług pielęgniarstwa w

RADA MIEJSKA w Myślenicach

ramach projektu grantowego pt. *"Premia społeczna"* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków budżetu państwa,

- dotacji na dofinansowanie Projektu pn. *"Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Myślenice"* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w kwocie ogółem 2.549.255,00 zł w tym w roku 2026 - 1.125.664,00 zł, w roku 2027 - 1.060.319,00 zł, w roku 2028 - 363.272,00 zł.

Planowane dotacje po roku 2025 nie obejmują wpływów z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- dotacji na dofinansowanie Projektu pn. *" Opracowanie kompleksowego produktu turystycznego na terenie Otuliny Podkrakowskiej"* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie ogółem 581.539,91 zł w tym w roku 2026 - 334.145,25 zł, w roku 2027 - 100.000,00 zł, w roku 2028 - 147.394,66 zł.

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

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2025 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2025. Natomiast w roku 2026 zaplanowano środki:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 77.152.621,36 zł na dofinansowanie przedsięwzięć :

- a) *"Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach"* - kwota 64.637.621,36 zł,

- b) *" Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice"*- kwota 12.515.000,00 zł

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu *"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice"* w ramach projektu grantowego *"Cyberbezpieczny Samorząd"* w kwocie 119.523,67 zł,

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizację projektu pn. *"Zagospodarowanie turystyczne terenu w miejscowości Droginia"* na kwotę 1.872.465,00 zł oraz projektu pn. *Zagospodarowanie turystyczne działek gminnych na Chełmie w Myślenicach"* na kwotę 1.108.911,00 zł,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przedsięwzięć o nazwie:

- 1) *"Budowa drogi gminnej w km od 0+000,00 do km 0+571,70 w miejscowości Trzemeśnia, Gmina Myślenice"* w kwocie 977.490,00 zł,

- 2) *" Budowa drogi gminnej w km od 0+110,0 do km 0+588,6 w miejscowości Myślenice,*

Gmina Myślenice" na kwotę 2.635.692,00 zł,

- na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego KS Iskra Głogoczów wraz z infrastrukturą sportową” w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – Edycja 2025 finansowanego z pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na kwotę 351.815,00 zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki na kwotę 351.815,00 zł.

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2045 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2025 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2025 natomiast w latach następnych zaplanowano :

Wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców a wysokość jaka została przyjęta w prognozie wynika z kwot przyjętych na rok 2025 w Uchwale Budżetowej, historycznych danych oraz z założeń wskaźników inflacji na lata 2026 do 2045. Zaplanowana kwota wydatków na lata 2026 -2045 nie obejmuje wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy i Przeciwdziałania COVID-19, a po roku 2028 na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.2.1.1 zał. Nr 1 do uchwały) na rok 2025 zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową . W kolejnych latach prognozy założono ich wzrost w oparciu o planowaną dynamikę średnioroczną cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. odpowiednio dla roku 2026 103,1%, roku 2027 102,6%, roku 2028 102,5% oraz historycznych danych (zwiększając ponadto co roku o kwotę 2.000.000 zł).

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń wynikają z udzielonego poręczenia :

- 1) do wysokości 4.000.000 zł kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Gminy „Sport Myślenice” Sp.z o.o z siedzibą w Myślenicach w latach 2017 do 2026 r na podstawie umowy poręczenia nr 279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 1.525.000,00 zł. W związku z wystąpieniem epidemii COVID - 19 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce na Wniosek dłużnika udzielił prolongaty spłaty raty kapitałowej zaciągniętego kredytu na okres 9 miesięcy w kwocie 225.000,00 zł. Zabezpieczono po uwzględnieniu prolongaty potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w budżecie w roku 2025 r. w okresie od miesiąca listopada do grudnia kwotę 108.334,00 zł, a w latach 2026 r. kwotę 650.000,00 zł, 2027 r. - kwotę 225.000,00zł,
- 2) w kwocie 671.929,34 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartego aneksu Nr 1 do umowy w dnia 31 grudnia 2018 r na realizację projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" w którym Gmina Myślenice uczestniczy. Na dzień 31 grudnia 2024r.

pozostaje do spłaty 671.929,34 zł. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu do roku 2023 i podpisanego aneksu Nr 3 do umowy poręczenia nr IXA/213/BF/19 z dnia 31.12.2018 roku w budżetach lat 2025 do 2028 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w latach 2025 do 2027 corocznie kwotę 75.000,00 zł oraz w roku 2028 kwotę 446.929,34 zł,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i planowanych do zaciągnięcia przy uwzględnieniu podanych przez Ministerstwo Finansów danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych oraz stałej marży banku wynikającej z zawartych umów z instytucjami bankowymi oraz zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (oprocentowanie 4,64% w skali roku), Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (oprocentowanie 2,50% w skali roku) oraz w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (oprocentowanie 0,05% w skali roku). Zgodnie z załącznikiem do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z miesiąca października 2024 roku stopy procentowe zgodnie z prognozami rynkowymi (średnio w okresie) w roku 2025 zaplanowano na poziomie 5,38%, w roku 2026 na poziomie 4,13% a w latach 2027 do 2028 na poziomie 4,0%. Wysokość stóp procentowych wpływa pośrednio na wskaźnik WIBOR od którego uzależniona jest wysokość naliczanych odsetek od kredytów. Prezentowane wydatki obejmują obsługę długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 o którym mowa w części *Rozchody* niniejszych objaśnień. W roku 2025 przyjęto kwotę zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2025. Łączne wydatki na obsługę długu w latach 2025 do 2045 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 61.908.438,48 zł.(suma z kolumny 2.1.3).

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

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

b) w latach 2023 do 2029 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (umowa Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018r.) na pokrycie udziału własnego w finansowaniu projektów pn:

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

Wydatki majątkowe planowane w latach 2026 do 2028 obejmują między innymi:

- w roku 2026 realizację przedsięwzięcia: "Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach" dofinansowanego w wysokości 64.637.621,36 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- w latach 2026 - 2028 planowane przedsięwzięcie o nazwie " Budowa węzła drogowego w miejscowości Jawornik w ciągu DK7" (wykazane limity wydatków stanowią udział Gminy w jego finansowaniu). Natomiast w latach 2029 do 2035 i 2038 do 2045 zaplanowano inwestycje zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy Myślenice.

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

Przychody

Kwotę planowanych przychodów na rok 2025 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2025, która zakłada planowane zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.338.716,00 zł na 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 7.959.896,99 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Pomocy, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w kwocie ogółem 4.169.946,54 zł, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki KPO, EFRR i budżetu państwa) w kwocie ogółem 2.345.288,30 zł, wpływy z transzy pożyczki na podstawie zawartej umowy w dniu 31 października 2024 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji B3.4.1. Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (KPO) na kwotę 860.085,93 zł oraz planowane zaciągnięcie (transze) pożyczek wspierających Zieloną Transformację Miast w Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na kwotę 1.893.957,72 zł.

Natomiast w roku 2026 zaplanowano:

- wpływ transzy pożyczki na podstawie zawartej umowy w dniu 31 października 2024 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji B3.4.1. "Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (KPO) na kwotę 653.143,15 zł,
- zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 10.148.966,00 zł,
- wpływ transzy z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w roku 2025 wspierającej zieloną transformację miast (KPO) na kwotę 2.186.991,87 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

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

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

Spłaty rat

Rok 2024	500.000 zł
Rok 2025	1.100.000 zł
Rok 2026	1.000.000 zł
Rok 2027	1.000.000 zł
Rok 2028	1.000.000 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2024 r	4.100.000 zł
31.12.2025 r	3.000.000 zł
31.12.2026 r	2.000.000 zł
31.12.2027 r	1.000.000 zł
31.12.2028 r	0 zł

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

Spłaty rat

Rok 2024	1.617.000 zł
Rok 2025	1.617.000 zł
Rok 2026	1.617.000 zł
Rok 2027	1.617.000 zł
Rok 2028	1.000.000 zł
Rok 2029	1.617.000 zł
Rok 2030	1.617.000 zł
Rok 2031	1.617.000 zł
Rok 2032	1.617.000 zł
Rok 2033	1.617.000 zł
Rok 2034	1.617.000 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2024 r	22.630.000 zł
31.12.2025 r	21.013.000 zł
31.12.2026 r	19.396.000 zł
31.12.2027 r	17.779.000 zł
31.12.2028 r	16.779.000 zł
31.12.2029 r	15.162.000 zł
31.12.2030 r	13.545.000 zł
31.12.2031 r	11.928.000 zł
31.12.2032 r	10.311.000 zł
31.12.2033 r	8.694.000 zł
31.12.2034 r	7.077.000 zł

Rok 2035	1.617.000 zł	31.12.2035 r	5.460.000 zł
Rok 2036	1.617.000 zł	31.12.2036 r	3.843.000 zł
Rok 2037	1.617.000 zł	31.12.2037 r	2.226.000 zł
Rok 2038	2.226.000 zł	31.12.2038 r	0 zł

- 3) 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.

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 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

- 5) Umowa Inwestycyjna nr 46/REW/MARR/2020 zawarta w dniu 10 sierpnia 2020 r. z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach osi Priorytetowej 11/Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski na udzielenie pożyczki w kwocie **2.450.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn " *Przebudowa*

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2". Oprocentowanie pożyczki w okresie spłaty jest stałe i wynosi 0,05% w skali roku. Okres spłaty w latach 2021 do 2038.

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2024	30.000,00 zł	31.12.2024r.	2.360.000,00 zł
Rok 2025	30.000,00 zł	31.12.2025r.	2.330.000,00 zł
Rok 2026	100.000,00 zł	31.12.2026r.	2.230.000,00 zł
Rok 2027	160.000,00 zł	31.12.2027r.	2.070.000,00 zł
Rok 2028	200.000,00 zł	31.12.2028r.	1.870.000,00 zł
Rok 2029	200.000,00 zł	31.12.2029r.	1.670.000,00 zł
Rok 2030	240.000,00 zł	31.12.2030r.	1.430.000,00 zł
Rok 2031	240.000,00 zł	31.12.2031r.	1.190.000,00 zł
Rok 2032	240.000,00 zł	31.12.2032r.	950.000,00 zł
Rok 2033	240.000,00 zł	31.12.2033r.	710.000,00 zł
Rok 2034	240.000,00 zł	31.12.2034r.	470.000,00 zł
Rok 2035	240.000,00 zł	31.12.2035r.	230.000,00 zł
Rok 2036	190.000,00 zł	31.12.2036r.	40.000,00 zł
Rok 2037	20.000,00 zł	31.12.2037r.	20.000,00 zł
Rok 2038	20.000,00 zł	31.12.2038r.	0,00 zł

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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

Rok 2037 687.000 zł
Rok 2038 685.910 zł

31.12.2037 r. 685.910 zł
31.12.2038 r. 0,00 zł

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2024	60.000,00 zł	31.12.2024 r.	5.701.861,96 zł
Rok 2025	407.272,00 zł	31.12.2025 r.	5.294.589,96 zł
Rok 2026	407.272,00 zł	31.12.2026 r.	4.887.317,96 zł
Rok 2027	407.272,00 zł	31.12.2027 r.	4.480.045,96 zł
Rok 2028	407.272,00 zł	31.12.2028 r.	4.072.773,96 zł
Rok 2029	407.272,00 zł	31.12.2029 r.	3.665.501,96 zł
Rok 2030	407.272,00 zł	31.12.2030 r.	3.258.229,96 zł
Rok 2031	407.272,00 zł	31.12.2031 r.	2.850.957,96 zł
Rok 2032	407.272,00 zł	31.12.2032 r.	2.443.685,96 zł
Rok 2033	407.272,00 zł	31.12.2033 r.	2.036.413,96 zł
Rok 2034	407.272,00 zł	31.12.2034 r.	1.629.141,96 zł
Rok 2035	407.272,00 zł	31.12.2035 r.	1.221.869,96 zł
Rok 2036	407.272,00 zł	31.12.2036 r.	814.597,96 zł
Rok 2037	407.272,00 zł	31.12.2037 r.	407.325,96 zł
Rok 2038	407.325,96 zł	31.12.2038 r.	0,00 zł

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2024	480.000,00 zł	31.12.2024 r.	43.740.000,00 zł
----------	---------------	---------------	------------------

Rok 2025	1.200.000,00 zł	31.12.2025 r.	42.540.000,00 zł
Rok 2026	1.200.000,00 zł	31.12.2026 r.	41.340.000,00 zł
Rok 2027	2.400.000,00 zł	31.12.2027 r.	38.940.000,00 zł
Rok 2028	2.700.000,00 zł	31.12.2028 r.	36.240.000,00 zł
Rok 2029	2.700.000,00 zł	31.12.2029 r.	33.540.000,00 zł
Rok 2030	3.000.000,00 zł	31.12.2030 r.	30.540.000,00 zł
Rok 2031	3.000.000,00 zł	31.12.2031 r.	27.540.000,00 zł
Rok 2032	3.000.000,00 zł	31.12.2032 r.	24.540.000,00 zł
Rok 2033	3.000.000,00 zł	31.12.2033 r.	21.540.000,00 zł
Rok 2034	5.100.000,00 zł	31.12.2034 r.	16.440.000,00 zł
Rok 2035	5.400.000,00 zł	31.12.2035 r.	11.040.000,00 zł
Rok 2036	5.400.000,00 zł	31.12.2036 r.	5.640.000,00 zł
Rok 2037	5.640.000,00 zł	31.12.2037 r.	0 zł

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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

10) Umowa Nr P/003/24/21 z dnia 8 lutego 2024 roku zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o udzielenie pożyczki do kwoty **3.466.337,38 zł** z wykorzystaniem od dnia 8.02. do dnia 31.05.2024r. na finansowanie zadania pn. "Wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice". Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 4,64% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem spłaty udzielonej pożyczki, odsetek, należności z tytułu niewykonania zobowiązania oraz kosztów dochodzenia wskazanych wierzytelności stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2025 do 2033.

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

11) Umowa Nr 002/24/1167 z dnia 19 grudnia 2024 r. zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach, Banku Spółdzielczego w Dobczycach na podstawie umowy konsorcjum bankowego Nr 2/2024 z dnia 16.12.2024r. na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie **8.920.094,00 zł** na pokrycie deficytu budżetu w roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę Banków w wysokości 0,52 punktu procentowego w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata 2025-2040. Raty kapitałowe spłacane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujących terminach i kwotach:

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2024	0 zł	31.12.2024 r.	8.920.094,00 zł
Rok 2025	120.000,00 zł	31.12.2025 r.	8.800.094,00 zł
Rok 2026	120.000,00 zł	31.12.2026 r.	8.680.094,00 zł
Rok 2027	120.000,00 zł	31.12.2027 r.	8.560.094,00 zł
Rok 2028	60.000,00 zł	31.12.2028 r.	8.500.094,00 zł
Rok 2029	360.000,00 zł	31.12.2029 r.	8.140.094,00 zł
Rok 2030	480.000,00 zł	31.12.2030 r.	7.660.094,00 zł
Rok 2031	480.000,00 zł	31.12.2031 r.	7.180.094,00 zł
Rok 2032	480.000,00 zł	31.12.2032 r.	6.700.094,00 zł

Rok 2033	480.000,00 zł	31.12.2033 r.	6.220.094,00 zł
Rok 2034	840.000,00 zł	31.12.2034 r.	5.380.094,00 zł
Rok 2035	600.000,00 zł	31.12.2035 r.	4.780.094,00 zł
Rok 2036	600.000,00 zł	31.12.2036 r.	4.180.094,00 zł
Rok 2037	600.000,00 zł	31.12.2037 r.	3.580.094,00 zł
Rok 2038	840.000,00 zł	31.12.2038 r.	2.740.094,00 zł
Rok 2039	840.000,00 zł	31.12.2039 r.	1.900.094,00 zł
Rok 2040	1.900.094,00 zł	31.12.2040 r.	0

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

a) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT24-04150 z dnia 31 października 2024r. w kwocie **29.816,58 zł** na refinansowanie projektu/zadania, pn. **„Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Średniawskiego”** – Oprocentowanie 0 % . Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

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

W związku ze spełnieniem warunku umorzenia 5% kapitału pożyczki (1.490,83 zł) polegającym na zakończeniu wypłat z pożyczki oraz przedłożeniu przez Gminę w Banku Gospodarstwa Krajowego dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji Projektu oraz przesłaniem przez Bank (Pismo DPK.434.3352.2025.BKUCH1 z dnia 16 kwietnia 2025 roku) zaktualizowanego harmonogramu spłat nieumorzonej części pożyczki z zachowaniem pierwotnego okresu, na który została udzielona i pomniejszeniem rat pożyczki proporcjonalnie o kwotę umorzonej części pożyczki (§ 2 ust.11 umowy) spłaty rat zaciągniętej pożyczki (po uwzględnieniu umorzenia 28.325,75 zł) przedstawiają się następująco:

- w roku 2026 kwota 2.850,00 zł
- w roku 2027 3.800,00 zł
- w roku 2028 3.800,00 zł
- w roku 2029 570,00 zł
- w roku 2030 3.800,00 zł
- w roku 2031 3.800,00 zł
- w roku 2032 3.800,00 zł

- w roku 2033 3.800,00 zł
- w roku 2034 2.105,75 zł

b) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT24-04151 z dnia 31 października 2024r. w kwocie **223.343,14 zł** na refinansowanie projektu/zadania, pn. **„Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego”** – Oprocentowanie 0 % . Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

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

W związku ze spełnieniem warunku umorzenia 5% kapitału pożyczki (11.167,16 zł) polegającym na zakończeniu wypłat z pożyczki oraz przedłożeniu przez Gminę w Banku Gospodarstwa Krajowego dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji Projektu oraz przesłaniem przez Bank (Pismo DPK.434.3355.2025.BKUCH1 z dnia 16 kwietnia 2025 roku) zaktualizowanego harmonogramu spłat nieumorzonej części pożyczki z zachowaniem pierwotnego okresu, na który została udzielona i pomniejszeniem rat pożyczki proporcjonalnie o kwotę umorzonej części pożyczki (§ 2 ust.11 umowy) spłaty rat zaciągniętej pożyczki (po uwzględnieniu umorzenia 212.175,98 zł) przedstawiają się następująco:

- w roku 2026 kwota 1.900,00 zł
- w roku 2027 3.800,00 zł
- w roku 2028 3.800,00 zł
- w roku 2029 3.800,00 zł

• w roku 2030	3.800,00 zł
• w roku 2031	3.800,00 zł
• w roku 2032	3.800,00 zł
• w roku 2033	3.800,00 zł
• w roku 2034	5.700,00 zł
• w roku 2035	5.700,00 zł
• w roku 2036	5.700,00 zł
• w roku 2037	5.700,00 zł
• w roku 2038	7.600,00 zł
• w roku 2039	7.600,00 zł
• w roku 2040	7.600,00 zł
• w roku 2041	47.500,00 zł
• w roku 2042	38.000,00 zł
• w roku 2043	38.000,00 zł
• w roku 2044	14.575,98 zł

c) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT24-04155 z dnia 31 października 2024r. w kwocie **4.177.536,67 zł** na finansowanie projektu/zadania pn. **„Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach”** w ramach przedsięwzięcia- ujętego w załączniku Nr 2 do uchwały L.p. 1.3.2.2 pn. Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach – Oprocentowanie 1 % . Uruchomienie transz zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2024 - kwotę 2.664.307,59 zł

w roku 2025 - kwotę 860.085,93 zł

w roku 2026 - kwotę 653.143,15 zł

Splaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

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

- w roku 2043 1.000.000,00 zł
- w roku 2044 751.657,66 zł

d) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT24-04156 z dnia 31 października 2024r. w kwocie **69.304,41 zł** na refinansowanie projektu/zadania pn. „*Wymiana opraw oświetleniowych na terenach użyteczności publicznej w Gminie Myślenice*” – Oprocentowanie 1 %. Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2026 kwota 1.500,00 zł
- w roku 2027 6.000,00 zł
- w roku 2028 3.000,00 zł
- w roku 2029 2.000,00 zł
- w roku 2030 2.000,00 zł
- w roku 2031 2.000,00 zł
- w roku 2032 2.000,00 zł
- w roku 2033 2.000,00 zł
- w roku 2034 3.683,42 zł
- w roku 2035 4.000,00 zł
- w roku 2036 4.000,00 zł
- w roku 2037 4.000,00 zł
- w roku 2038 17.000,00 zł
- w roku 2039 16.120,99 zł

13) W roku 2025 zaplanowano do zaciągnięcia:

- kredyt długoterminowy w wysokości 7.338.716,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty rat zaplanowano w latach 2028 do 2044 z tego w latach 2028 do 2037 corocznie kwotę 50.004,00 zł, w roku 2038 kwotę 100.200,00 zł, w roku 2039 kwotę 1.008.000,00 zł, w roku 2040 kwotę 499.200,00 zł w roku 2041 kwotę 1.512.000,00 zł, w latach 2042 do 2043 corocznie kwotę 1.620.000,00 zł, w roku 2044 kwotę 479.276,00 zł,
- pożyczek długoterminowych wspierających Zieloną Transformację Miast finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na ogólną kwotę **4.080.949,59 zł** w tym:

c) pożyczkę w kwocie **308.943,09 zł** na realizację inwestycji pn. „*Montaż kompensatorów energii biernej w placówkach oświatowych Gminy Myślenice*” – Oprocentowanie 1 %. Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2027 kwota 2.000,00 zł
- w roku 2028 4.000,00 zł
- w roku 2029 4.000,00 zł
- w roku 2030 4.000,00 zł
- w roku 2031 4.000,00 zł
- w roku 2032 4.000,00 zł

- w roku 2033 4.000,00 zł
- w roku 2034 4.000,00 zł
- w roku 2035 4.000,00 zł
- w roku 2036 4.000,00 zł
- w roku 2037 4.000,00 zł
- w roku 2038 20.000,00 zł
- w roku 2039 20.000,00 zł
- w roku 2040 20.000,00 zł
- w roku 2041 40.000,00 zł
- w roku 2042 40.000,00 zł
- w roku 2043 40.000,00 zł
- w roku 2044 40.000,00 zł
- w roku 2045 46.943,09 zł

b) pożyczkę w kwocie **650.406,50 zł** na realizację inwestycji pn. „*Zakup samochodów elektrycznych – funkcyjnych w Gminie Myślenice*” – Oprocentowanie 1% . Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2027 kwota 2.000,00 zł
- w roku 2028 4.000,00 zł
- w roku 2029 4.000,00 zł
- w roku 2030 4.000,00 zł
- w roku 2031 4.000,00 zł
- w roku 2032 4.000,00 zł
- w roku 2033 4.000,00 zł
- w roku 2034 4.000,00 zł
- w roku 2035 4.000,00 zł
- w roku 2036 4.000,00 zł
- w roku 2037 4.000,00 zł
- w roku 2038 40.000,00 zł
- w roku 2039 40.000,00 zł
- w roku 2040 40.000,00 zł
- w roku 2041 90.000,00 zł
- w roku 2042 100.000,00 zł
- w roku 2043 100.000,00 zł
- w roku 2044 100.000,00 zł
- w roku 2045 98.406,50 zł

c) pożyczkę w kwocie **121.600,00 zł** na refundację poniesionych nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. „*Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice*” – Oprocentowanie 1 % . Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2027 kwota 2.000,00 zł

• w roku 2028	4.000,00 zł
• w roku 2029	4.000,00 zł
• w roku 2030	4.000,00 zł
• w roku 2031	4.000,00 zł
• w roku 2032	4.000,00 zł
• w roku 2033	4.000,00 zł
• w roku 2034	4.000,00 zł
• w roku 2035	4.000,00 zł
• w roku 2036	4.000,00 zł
• w roku 2037	4.000,00 zł
• w roku 2038	4.000,00 zł
• w roku 2039	4.000,00 zł
• w roku 2040	5.600,00 zł
• w roku 2041	10.000,00 zł
• w roku 2042	20.000,00 zł
• w roku 2043	20.000,00 zł
• w roku 2044	16.000,00 zł

- d) pożyczkę w kwocie **3.000.000,00 zł** na realizację inwestycji pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 mieszczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Myślenicach*” – Oprocentowanie 1 %. Uruchomienie transz zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2025 kwotę 813.008,13 zł,

w roku 2026 kwotę 2.186.991,87 zł.

Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

• w roku 2028	kwota 5.000,00 zł
• w roku 2029	10.000,00 zł
• w roku 2030	10.000,00 zł
• w roku 2031	10.000,00 zł
• w roku 2032	10.000,00 zł
• w roku 2033	10.000,00 zł
• w roku 2034	10.000,00 zł
• w roku 2035	10.000,00 zł
• w roku 2036	10.000,00 zł
• w roku 2037	10.000,00 zł
• w roku 2038	20.000,00 zł
• w roku 2039	40.000,00 zł
• w roku 2040	20.000,00 zł
• w roku 2041	600.000,00 zł
• w roku 2042	600.000,00 zł
• w roku 2043	600.000,00 zł

- w roku 2044 600.000,00 zł
- w roku 2045 425.000,00 zł

14) W roku 2026 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 10.148.966,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty rat zaplanowano w latach 2028 do 2044 z tego w roku 2028 kwotę 49.754,00 zł, w latach 2029 do 2037 corocznie kwotę 50.004,00 zł, w roku 2038 kwotę 100.200,00 zł, w roku 2039 kwotę 1.008.000,00 zł, w roku 2040 kwotę 499.200,00 zł w roku 2041 kwotę 2.016.000,00 zł, w latach 2042 do 2043 corocznie kwotę 2.124.000,00 zł, w roku 2044 kwotę 1.777.776,00 zł.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2027 do 2045 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

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

Kwota wykazana jako zadłużenie Gminy na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia. Stanem wyjściowym dla opracowania niniejszej WPF jest stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania RB-Z. (Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku).

Wykazana kwota długu na koniec roku 2024 nie uwzględnia zobowiązania wymagalnego z tytułu niezwróconych w terminie zabezpieczeń należytego wykonania umowy w kwocie ogółem **45.342,51 zł.** (kwota ta nie stanowi wydatku budżetu, została zwrócona Wykonawcom w I kwartale 2025 roku).

W latach 2027 do 2045 dług Gminy Myślenice będzie finansowany z nadwyżki budżetowej . Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1.

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

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W poz. 10.6 zał. Nr 1 wykazano spłaty rat zobowiązań już zaciągniętych. Natomiast w poz. 5.1 ujęto planowane do spłaty raty nowych zobowiązań o których mowa w pkt. 13, 14 oraz 12 c) transze planowane do zaciągnięcia w roku 2025 i 2026 w części *Rozchody*.

Natomiast w poz. "10.7 Wydatki zmniejszające dług" zał. Nr 1 w roku 2025 ujęto kwotę 200.000,00 zł z tytułu zrealizowanego wydatku majątkowego w roku 2024 związanego z zakupem nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie na podstawie Aktu Notarialnego (Repertorium A numer 6523/2024 z dnia 27 września 2024r.). Zaciągnięte zobowiązanie będzie sfinansowane w dwóch ratach - I - sze w wysokości 200.000,00 zł zostało uregulowane w roku 2024, a II -gie w kwocie 200.000,00 zł będzie płatne w terminie do dnia 30 kwietnia 2025r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach zaliczane są do tytułów dłużnych *kredyty i pożyczki*, w związku z tym do wykazanego długu na dzień 31 grudnia 2024 roku został wliczony wydatek planowany do pokrycia w roku 2025 tj. kwota 200.000,00 zł.

W poz. 10.8 zał. Nr 1 wykazano:

- a) kwotę -515.075,00 zł zmniejszającą kwotę długu w roku 2024 w związku z częściowym umorzeniem rat pożyczek przypadających do spłaty w roku 2024 zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o których mowa w następujących pismach:
 - Nr ZP - JS-414-157/20 z dnia 9 kwietnia 2024r. informujące o częściowym umorzeniu na kwotę 15.075,00 zł rat pożyczki do Umowy Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014 r. wykorzystanej w kwocie 201.000,00 zł na zadanie pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - etap II część I*”
 - Nr ZP-JS-414-165/20 z dnia 15 kwietnia 2024 roku informujące o częściowym umorzeniu na kwotę 500.000,00 zł rat pożyczki do Umowy Nr P-19-12-02-3 z dnia 19 czerwca 2012r. wykorzystanej w kwocie 17.990.000,00 zł na zadanie pn. „*Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach - etap I*”
- b) kwotę - 12.657,99 zł zmniejszającą kwotę długu w roku 2025 w związku z częściowym umorzeniem rat pożyczek z uwagi na spełnienie przez Gminę warunków określonych w § 2 zawartych umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przypadających do spłaty w latach 2026 - 2044, a zaciągniętych na realizację projektu/zadania, pn. „*Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Średniawskiego*” i „*Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego*” (szczegółowy opis przedstawiono w pkt.12 lit. a) i b) w części *Rozchody*.

Nadmieniamy, że Gmina Myślenice nie jest obciążana zobowiązaniami związków j.st , nie

emituje obligacji przychodowych oraz nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240 b ustawy o finansach publicznych .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita