

**Uchwała Nr 67/X/2019
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 31 maja 2019 r**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 29/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

Na podstawie art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r , poz.869) Rada Miejska w Myślenicach uchwala , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 29/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach nr 51/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019 r, nr 64/IX/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały "Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć" wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w wierszu Lp 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:
 - w wierszu Lp 1.1.1 – wydatki bieżące wprowadza się zmiany w finansowaniu ujętego w wierszu Lp 1.1.1.3 przedsięwzięcia o nazwie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz limitu zobowiązań o kwotę 4.168,00 zł,
 - w wierszu Lp 1.1.2 - wydatki majątkowe wprowadza się zmiany w finansowaniu ujętego w wierszu Lp 1.1.2.2 przedsięwzięcia o nazwie " Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz limitu zobowiązań o kwotę 191.166,00 zł.
 - 2) w wierszu Lp 1.3 „ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego w wierszu Lp1.3.1 – wydatki bieżące dodaje się przedsięwzięcia o nazwie:
 - Umowa użytkowania 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. Okres realizacji: lata 2019-2038. Łączne nakłady finansowe: 5.775,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 – kwota 550,00 zł, w roku 2020 – kwota 275,00 zł w roku 2021 – kwota 275,00 zł, w roku 2022 – kwota 275,00 zł, w roku 2023 – kwota 275,00 zł, w roku 2024 – kwota 275,00 zł, w roku 2025 – kwota 275,00 zł, w roku 2026 – kwota 275,00 zł, w roku 2027 – kwota 275,00 zł, w roku 2028 – kwota 275,00 zł, w roku 2029 – kwota 275,00 zł, w roku 2030 – kwota 275,00 zł, w roku 2031 – kwota 275,00 zł, w roku 2032 – kwota 275,00 zł, w roku 2033- kwota 275,00 zł, w roku 2034

RADA MIEJSKA w Myślenicach

– kwota 275,00 zł, w roku 2035 – kwota 275,00 zł, w roku 2036 – kwota 275,00 zł, w roku 2037 – kwota 275,00 zł, w roku 2038 – kwota 275,00 zł. Limit zobowiązań kwota 5.775,00 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (wiersz Lp 1.3.1.28).

- *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. Okres realizacji: lata 2019-2030. Łączne nakłady finansowe: 27.300,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 – kwota 4.200,00 zł, w roku 2020 – kwota 2.100,00 zł w roku 2021 – kwota 2.100,00 zł, w roku 2022 – kwota 2.100 zł, w roku 2023 – kwota 2.100,00 zł, w roku 2024 – kwota 2.100,00 zł, w roku 2025 – kwota 2.100,00 zł, w roku 2026 – kwota 2.100,00 zł, w roku 2027 – kwota 2.100,00 zł, w roku 2028 – kwota 2.100,00 zł, w roku 2029 – kwota 2.100,00 zł, w roku 2030 – kwota 2.100,00 zł. Limit zobowiązań kwota 27.300,00 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (wiersz Lp 1.3.1.29).

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
T. Podmokły
Jan Podmokły

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 67/X/2019
z dnia 2019-05-31

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Lp	1	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	191 419 592,57	187 130 826,64	41 026 482,00	1 566 261,63	37 345 408,65	22 068 510,70	38 250 520,00	55 230 545,75	4 288 765,93	671 481,05	3 616 856,24	
2019	219 281 427,41	184 986 282,41	45 950 932,00	700 000,00	36 020 979,00	22 355 000,00	41 486 826,00	48 160 795,37	34 295 145,00	690 528,00	33 604 117,00	
2020	189 904 907,00	187 821 992,00	800 000,00	800 000,00	36 912 456,00	22 736 375,00	43 609 062,00	46 988 100,00	2 082 915,00	0,00	2 082 915,00	
2021	192 372 877,00	191 401 660,00	850 000,00	850 000,00	37 421 128,00	23 127 285,00	44 954 438,00	47 321 564,00	971 217,00	0,00	971 217,00	
2022	195 537 903,00	195 537 903,00	900 000,00	900 000,00	38 147 429,00	23 527 967,00	46 344 212,00	47 602 377,00	0,00	0,00	0,00	
2023	199 532 377,00	199 532 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	203 813 079,00	203 813 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	208 175 054,00	208 175 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	212 846 753,00	212 846 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	217 604 725,00	217 604 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	222 697 903,00	222 697 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	227 815 558,00	227 815 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	233 141 740,00	233 141 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	238 697 809,00	238 697 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	244 492 677,00	244 492 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	250 535 620,00	250 535 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	256 836 291,00	256 836 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jan Podmokły
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:												
		w tym:						w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2035	263 404 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 051 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	276 887 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	283 823 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wliczając z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x				
		w tym:														
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2018	193 379 534,71	167 885 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 650,65	4 566 650,65	0,00	0,00	0,00	2 103 572,06	2 103 572,06	2 103 572,06	25 484 312,77
2019	212 108 973,32	165 861 646,64	661 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 184,00	4 424 184,00	0,00	0,00	0,00	2 127 299,00	2 127 299,00	46 247 326,68	
2020	177 349 701,00	167 097 584,00	1 641 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 147,00	4 634 147,00	0,00	0,00	0,00	2 539 501,00	2 539 501,00	10 252 117,00	
2021	180 745 677,00	169 893 487,00	655 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 986,00	4 589 986,00	0,00	0,00	0,00	3 047 975,00	3 047 975,00	10 852 190,00	
2022	182 349 003,80	173 580 190,00	738 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 003,00	4 334 003,00	0,00	0,00	0,00	3 534 518,00	3 534 518,00	8 768 813,80	
2023	186 556 177,00	177 300 465,00	788 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 094,00	3 792 094,00	0,00	0,00	0,00	3 247 924,00	3 247 924,00	9 255 712,00	
2024	193 808 879,00	181 049 684,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 816,00	3 286 816,00	0,00	0,00	0,00	2 950 543,00	2 950 543,00	12 757 195,00	
2025	199 218 954,00	185 084 387,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 572,00	2 895 572,00	0,00	0,00	0,00	2 641 435,00	2 641 435,00	14 134 567,00	
2026	203 990 653,00	189 241 596,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 126,00	2 516 126,00	0,00	0,00	0,00	2 334 275,00	2 334 275,00	14 749 117,00	
2027	208 748 625,00	192 842 329,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 208,00	2 127 208,00	0,00	0,00	0,00	2 014 696,00	2 014 696,00	15 906 296,00	
2028	213 841 803,00	197 166 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 940,00	1 749 940,00	0,00	0,00	0,00	1 707 082,00	1 707 082,00	16 675 182,00	
2029	220 466 331,00	201 713 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 511,00	1 411 511,00	0,00	0,00	0,00	1 411 511,00	1 411 511,00	18 752 721,00	
2030	227 165 640,00	206 435 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 623,00	1 125 623,00	0,00	0,00	0,00	1 125 623,00	1 125 623,00	20 730 966,00	
2031	232 721 709,00	211 310 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 863,00	867 863,00	0,00	0,00	0,00	867 863,00	867 863,00	21 411 454,00	
2032	238 516 577,00	216 314 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 101,00	611 101,00	0,00	0,00	0,00	611 101,00	611 101,00	22 202 024,00	
2033	244 695 090,19	221 448 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 341,00	352 341,00	0,00	0,00	0,00	352 341,00	352 341,00	23 246 710,19	
2034	255 219 291,00	226 806 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 291,00	183 291,00	0,00	0,00	0,00	183 291,00	183 291,00	28 412 561,00	
2035	261 787 740,00	232 431 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 866,00	142 866,00	0,00	0,00	0,00	142 866,00	142 866,00	29 355 849,00	
2036	268 434 430,00	238 199 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 773,00	102 773,00	0,00	0,00	0,00	102 773,00	102 773,00	30 235 406,00	
2037	275 270 255,00	244 110 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 015,00	62 015,00	0,00	0,00	0,00	62 015,00	62 015,00	31 159 582,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (dług) 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2018		-1 959 942,14	22 354 877,67	0,00	0,00	5 692 973,18	0,00	14 661 904,49	1 959 942,14	2 000 000,00	0,00			
2019		7 172 454,09	8 001 840,83	0,00	0,00	3 492 934,32	0,00	1 378 906,51	0,00	3 130 000,00	0,00			
2020		12 555 206,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00			
2021		11 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		13 188 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		12 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		10 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		8 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		7 349 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		5 840 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2018	15 482 045,00	12 352 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 172 469,54	0,00	19 245 604,70	24 938 577,88	
2019	15 174 294,92	12 754 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135 493 162,01	0,00	19 124 635,77	22 617 570,09	
2020	12 975 206,00	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 517 956,01	0,00	20 724 408,00	21 508 173,00	
2021	11 627 200,00	11 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 890 756,01	0,00	21 508 173,00	21 957 713,00	
2022	13 188 899,20	13 188 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97 701 856,81	0,00	21 957 713,00	21 957 713,00	
2023	12 976 200,00	12 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 725 656,81	0,00	22 231 912,00	22 231 912,00	
2024	10 006 200,00	10 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 719 456,81	0,00	22 763 395,00	22 763 395,00	
2025	8 956 100,00	8 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 763 356,81	0,00	23 090 667,00	23 090 667,00	
2026	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 907 256,81	0,00	23 605 217,00	23 605 217,00	
2027	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 051 156,81	0,00	24 762 396,00	24 762 396,00	
2028	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 195 056,81	0,00	25 531 282,00	25 531 282,00	
2029	7 349 227,00	7 349 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 845 829,81	0,00	26 101 948,00	26 101 948,00	
2030	5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 869 729,81	0,00	26 706 466,00	26 706 466,00	
2031	5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 893 829,81	0,00	27 387 554,00	27 387 554,00	
2032	5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917 529,81	0,00	28 178 124,00	28 178 124,00	
2033	5 840 529,81	5 840 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 000,00	0,00	29 087 240,00	29 087 240,00	
2034	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	30 029 561,00	30 029 561,00	
2035	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 000,00	0,00	30 972 849,00	30 972 849,00	
2036	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 000,00	0,00	31 852 406,00	31 852 406,00	
2037	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	32 776 582,00	32 776 582,00	
2038	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 652 074,00	33 652 074,00	

- 6) W rozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skreślenie o zmianie określonych w przepisach obywateli w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	8,84%	7,74%	0,00	7,74%	10,40%	X	X	X	X
2019	8,14%	7,17%	0,00	7,17%	9,04%	12,84%	13,10%	TAK	TAK
2020	10,14%	8,80%	0,00	8,80%	10,91%	10,74%	11,01%	TAK	TAK
2021	8,77%	7,19%	0,00	7,19%	11,18%	9,85%	10,12%	TAK	TAK
2022	9,34%	7,53%	0,00	7,53%	11,23%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2023	8,80%	7,17%	0,00	7,17%	11,14%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2024	6,88%	5,43%	0,00	5,43%	11,17%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2025	6,04%	4,77%	0,00	4,77%	11,09%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2026	5,68%	4,59%	0,00	4,59%	11,09%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	5,08%	4,15%	0,00	4,15%	11,38%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2028	4,76%	4,00%	0,00	4,00%	11,46%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,23%	0,00	3,23%	11,46%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2030	3,05%	2,56%	0,00	2,56%	11,46%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2031	2,87%	2,50%	0,00	2,50%	11,47%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2032	2,69%	2,44%	0,00	2,44%	11,53%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2033	2,47%	2,33%	0,00	2,33%	11,61%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2034	0,70%	0,63%	0,00	0,63%	11,69%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2035	0,67%	0,61%	0,00	0,61%	11,76%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2036	0,64%	0,60%	0,00	0,60%	11,79%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2037	0,61%	0,58%	0,00	0,58%	11,84%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2038	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	11,86%	11,80%	11,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	69 444 493,69	10 469 406,73	0,00	29 140 975,50	726 177,50	28 414 798,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 172 454,09	7 172 454,09	72 646 637,78	10 535 946,00	10 920 014,00	6 226 761,00	736 845,00	10 183 169,00	33 324 162,68	5 702 985,00	1 538 092,00	
2020	12 555 206,00	12 555 206,00	74 385 079,00	10 675 020,00	10 941 900,00	6 226 761,00	465 914,00	5 760 847,00	80 000,00	0,00	0,00	
2021	11 627 200,00	11 627 200,00	76 244 706,00	0,00	0,00	666 456,00	166 456,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 188 899,20	13 188 899,20	78 150 824,00	0,00	0,00	166 021,00	166 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 976 200,00	12 976 200,00	0,00	0,00	0,00	148 076,00	148 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 006 200,00	10 006 200,00	0,00	0,00	0,00	131 301,00	131 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	131 501,00	131 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	131 701,00	131 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	129 259,00	129 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	129 559,00	129 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 349 227,00	7 349 227,00	0,00	0,00	0,00	128 196,00	128 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	23 596,00	23 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	8 205,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 840 529,81	5 840 529,81	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA w Myślenicach

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji 75017 s. 75022 - wydatki na świadczenia w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów/ jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 s. 75022).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2018	459 414,70	395 379,08	395 379,08	3 073 475,28	3 073 475,28	3 073 475,28	270 189,05	216 310,52	270 189,05	
2019	347 221,23	347 221,23	347 221,23	32 909 957,00	32 909 957,00	31 955 957,00	684 708,50	521 806,23	684 708,50	
2020	307 572,00	307 572,00	307 572,00	2 082 915,00	2 082 915,00	80 000,00	438 168,00	307 572,00	307 572,00	
2021	185 801,00	185 801,00	185 801,00	971 217,00	971 217,00	0,00	250 245,00	185 801,00	185 801,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	12.8.1	12.7	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typni środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
LP							12.5.1	12.7.1				
Wykonanie 2018	11 534 416,55	7 738 365,13	11 534 416,55	3 849 929,95	3 849 929,95	0,00	0,00	8 661 904,49	8 661 904,49			
2019	33 709 082,68	21 263 122,62	31 948 382,68	12 608 862,33	12 608 862,33	0,00	0,00	1 378 906,51	1 378 906,51			
2020	6 138 169,00	2 082 915,00	2 437 903,00	4 185 850,00	4 185 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 790 847,00	971 217,00	0,00	884 074,00	884 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

RADA MIEJSKA w Myślenicach

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Międzybuziu

załącznik nr 2 do
uchwały nr 67/X/2019
z dnia 2019-05-31

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				63 488 896,00	29 140 975,50	10 920 014,00	6 226 761,00	666 456,00	166 021,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 516 119,00	726 177,50	736 845,00	466 914,00	166 456,00	166 021,00
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:				59 972 777,00	28 414 798,00	10 183 169,00	5 760 847,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 514 237,00	24 849 047,50	6 576 337,00	2 041 092,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice - Cel. Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2020	1 242 960,00	477 749,50	438 168,00	250 245,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Aktywne Myślenice" - Cel.Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Myślenice.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	105 400,00	44 588,50	14 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Cel. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	981 450,00	393 083,00	348 129,00	213 972,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				156 110,00	40 078,00	75 402,00	36 273,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice - Cel. Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2020	43 271 277,00	24 371 298,00	6 138 169,00	1 790 847,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Cel.Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	3 120 000,00	1 146 396,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2 - Cel.Poprawa życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2020	7 251 813,00	1 760 700,00	3 700 266,00	1 790 847,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				32 899 464,00	21 464 202,00	2 357 903,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 974 669,00	4 291 928,00	4 343 677,00	4 185 669,00	666 456,00	166 021,00
					2 273 159,00	248 428,00	298 677,00	215 669,00	166 456,00	166 021,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	148 076,00	131 301,00	131 501,00	131 701,00	129 259,00	129 559,00	128 196,00	23 596,00	8 205,00	517,00	517,00	325,00	325,00
1.a	148 076,00	131 301,00	131 501,00	131 701,00	129 259,00	129 559,00	128 196,00	23 596,00	8 205,00	517,00	517,00	325,00	325,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	148 076,00	131 301,00	131 501,00	131 701,00	129 259,00	129 559,00	128 196,00	23 596,00	8 205,00	517,00	517,00	325,00	325,00
1.3.1	148 076,00	131 301,00	131 501,00	131 701,00	129 259,00	129 559,00	128 196,00	23 596,00	8 205,00	517,00	517,00	325,00	325,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	325,00	325,00	42 371 371,00
1.a	325,00	325,00	1 758 479,00
1.b	0,00	0,00	40 612 892,00
1.1	0,00	0,00	29 027 632,00
1.1.1	0,00	0,00	973 240,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	821 487,00
1.1.1.3	0,00	0,00	151 753,00
1.1.2	0,00	0,00	28 054 392,00
1.1.2.1	0,00	0,00	674 886,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 251 813,00
1.1.2.3	0,00	0,00	20 127 693,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	325,00	325,00	13 343 739,00
1.3.1	325,00	325,00	785 239,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pod drogą dojazdową - Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2011	2021	66 870,00	6 944,00	7 044,00	4 072,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemeszna, Łęki, Bulina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2030	55 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1.3.1.3	Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice położone w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Hrabutowice - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	2 337,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.3.1.4	Opłata za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urzędzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	4 882,00	516,00	516,00	516,00	238,00	0,00
1.3.1.5	Przekroczenie kanalizacją sanitarną ciekłu "bez nazwy" (rowu) w km 0+069 na działce nr 94/1 obręb Drogoinia - Gmina Myślenice - Zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drogoinia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	792,00	88,00	97,00	106,00	117,00	0,00
1.3.1.6	Umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 164 m2 położonego w obrębie Stróża, miasto Myślenice, pow. Myślenicki, woj. Małopolskie na działce 410/41 - właściciel działki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2023	9 600,00	910,00	1 000,00	1 090,00	1 200,00	1 320,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczzonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid.1/6 obręb 4 w Myślenicach* - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	2 730,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.3.1.8	Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	8 300,00	8 500,00	8 700,00	8 900,00	9 100,00
1.3.1.9	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 - obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. 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
1.3.1.10	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w kłapę zwrotną w km 72+492 na działce ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Stowackiego i Galczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.11	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w kłapę zwrotną w km 72+492 na działce ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.12	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia ścieką wodociągową potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 148/1,147/3 położonych w Trzemeszni 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
1.3.1.8	9 300,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 200,00	10 500,00	10 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
1.3.1.11	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
1.3.1.12	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (sieć wodociągowa) w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej w miejscowości Poręba	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2029	26 608,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00
1.3.1.14	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - opadowej w ciągu ul. Zamkowej w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2020	315,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemesznianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacja sanitarną w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	6 060,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
1.3.1.16	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki 1516/5 i 1516/6 w Głogoczowie, Gmina Myślenice" - zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogoczów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2021	1 840,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki nr 114/1 w miejscowości Droginia Gmina Myślenice z przeznaczeniem pod budowę sieciowej przepompowni ścieków" - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2024	1 500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.1.18	"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	11 422,00	11 422,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.19	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Droginia - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.20	Dzierżawa gruntu pod ścieki 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
1.3.1.21	Dzierżawa utwardzonej gruntowej drogi leśnej w miejscowości Poręba. - Cel. Eksploatacja podziemnej sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2038	1 037,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.22	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	730,00	730,00
1.3.1.23	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	12,00	12,00
1.3.1.24	Mieszkania chronione - Cel. Wspieranie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	20 650,00	2 065,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00
1.3.1.25	Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	147 600,00	14 760,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00
1.3.1.26	Dzierżawa działki pod infrastrukturę komunalną tj. sieć wodociągową zlokalizowaną na działce nr 475 obręb 0004 w Myślenicach - Cel. Poprawa stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2022	1 200,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.27	Dzierżawa urządzeń inkasujących - rejestrujących (parkomatów) wraz z systemem do administracji i zarządzania strefą płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami. - Cel. Zabezpieczenie obsługi strefy płatnego parkowania oraz płatnych parkingów nieobjętych strefą płatnego parkowania na terenie Miasta i Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2021	260 000,00	90 000,00	125 000,00	45 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.13	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.22	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	490 964,00
1.3.1.21	50,00	50,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.27	0,00	0,00	260 000,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.28	Umowa użytkowania gruntów pokrywanych wodami płynącymi potokiem Trzemeszanka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemesznie - Cel. . Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2038	5 775,00	550,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.29	Umowa użytkowania dla gruntów pokrywanych 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	4 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 701 500,00	4 043 500,00	4 045 000,00	3 970 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Gminy – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Myślenicach - Cel. Podwyższenie wartości kapitałowej Spółki Gminy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	15 201 500,00	4 043 500,00	3 545 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup wyposażenia do Muzeum Niepodległości - Cel. Wyposażenie wybudowanego obiektu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2022	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.28	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.29	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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

2019.06.07

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Jan Podmokły
Jan Podmokły

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.28	275,00	275,00	5 775,00
1.3.1.29	0,00	0,00	27 300,00
1.3.2	0,00	0,00	12 558 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	11 058 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 67/X/2019
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 31 maja 2019 r

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2019 – 2038 i obejmuje okres spłaty długu istniejącego wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek, a także okres na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w szczególności w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2018 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 2019 – 2038 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2019 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2019, natomiast w latach 2020 do 2038 założono wzrost w oparciu o planowane wskaźniki inflacji na poziomie realnym do wykonania i tak:

Dochody bieżące

Przy założonym wzroście dochodów bieżących dla których rokiem bazowym jest rok 2019 wzięto pod uwagę wykonanie w latach poprzednich oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5% w latach 2020 – 2038. W planowanych kwotach począwszy od roku 2020 zastosowano zasadę ostrożności przy planowaniu wpływów z dzierżawy obiektów i sieci infrastruktury kanalizacyjnej i

wodociągowej oraz podatku od nieruchomości od tych budowli oddanych do eksploatacji albowiem dochody te są przekazywane przez spółkę z 100% udziałem Gminy i są zależne w przypadku czynszu dzierżawnego od kosztów obsługi długu zaciągniętego na realizację projektu oraz od wysokości amortyzacji.

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

Zaplanowane wpływy w poz. 1.1.5 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* w latach 2020 do 2038 zawierają stałą corocznie kwotę 27.633.064,00 zł (przyjętą zgodnie z planem na rok 2019) na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wykazane kwoty w tym wierszu zostały skalkulowane :

- w oparciu o planowane wpływy w roku 2019 (za wyjątkiem dotacji ujętej w dziale 600-Transport i Łączność z uwagi na charakter jednorazowy),

- m in na podstawie przekazywanych dotacji w roku 2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty, z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch” oraz z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zakładając ich wzrost na poziomie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych tj 2,5%. Ponadto zaplanowano dochody na kwotę ogółem 493.373,00 zł w tym:

1) w roku 2020 kwotę 7.904,00 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu pn” *Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice*” na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie Nr RPMP.04.04.02-12-0120/17-00-XVII/378/FE/17 z dnia 03.XI.2017 R

2) w latach 2020 do 2021 kwotę ogółem 485.469,00 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu "Aktywne Myślenice" w tym: w roku 2020 (299.668,00 zł), w roku 2021 (185.801,00 zł.)

*Docho*dy majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2019 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2019. W latach 2020 do 2021 zaplanowano:

1) kwotę 80.000,00 zł w roku 2020 z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu pn” *Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z podpisaną umową Nr RPMP.04.04.02-12-0120/17-00-XVIII/378/FE/17 o dofinansowanie,

2) kwotę 2.002.915,00 zł w roku 2020 oraz kwotę 971.217,00 zł w roku 2021 z tytułu dofinansowania z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 projektu " *Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski*".

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2038 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2019 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2019 natomiast w latach następnych zaplanowano :

Wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców a wysokość jaka została przyjęta w prognozie wynika z założeń wskaźników inflacji na lata 2020 do 2038 oraz prognozowanej stopy procentowej w ujęciu nominalnym (średnio w okresie) na lata 2020 do 2022. W latach 2020 – 2038 przyjęto stałą corocznie kwotę 27.633.064,00 zł w oparciu o plan na rok 2019 na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń wynikają z udzielonego poręczenia :

- 1) kredytu udzielonego Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach Spółka z o.o. na kwotę ogółem 5.406.000 zł na sfinansowanie realizowanej inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Myślenicach na okres marzec 2008 r - marzec 2023 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 1.220.483,00 zł. W budżetach lat 2019 do 2023 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w roku 2019 w okresie od miesiąca czerwca do grudnia kwotę 181.375 zł, w roku 2020 kwotę 297.996 zł, w roku 2021 kwotę 280.996 zł, w roku 2022 kwotę 263.996 zł, w roku 2023 kwotę 63.499 zł.
- 2) do wysokości 4.000.000 zł kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Gminy „Sport Myślenice” Sp.z o.o z siedzibą w Myślenicach w latach 2017 do 2026 r na podstawie umowy poręczenia nr 279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 3.750.000,00 zł. Zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w budżetach w latach 2019 r w okresie od miesiąca czerwca do grudnia kwotę 116.668 zł, 2020 r – kwotę 250.000 zł, 2021r – kwotę 300.000 zł, 2022 r – kwotę 400.000 zł, 2023 r do 2026 r corocznie kwotę 650.000 zł.
- 3) spłaty kredytu rewolwingowego udzielonego w kwocie 300.000,00 zł instytucji kultury Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w roku 2018 z terminem spłaty w roku 2019 na podstawie umowy poręczenia nr 228/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. W budżecie roku 2019 zabezpieczono potencjalną spłatę kwoty 300.000,00 zł wynikającą z umowy poręczenia.
- 4) w kwocie 672.022 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartej umowy na realizację projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" w którym Gmina Myślenice uczestniczy. Na dzień 31 grudnia 2018 r pozostaje do spłaty 652.750,00 zł. Na podstawie planowanego podpisania aneksu do zawartej umowy poręczenia z dnia 31.12.2018 r o zwiększenie kwoty poręczenia w roku 2020 o 18.872,00 zł, w budżetach lat 2019 do 2027 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z poręczenia w tym: w roku 2019 kwotę 63.050,00 zł, w roku 2020 kwotę 93.872,00 zł a w latach 2021 do 2026 corocznie kwotę 75.000,00 zł oraz w roku 2027 kwotę 64.700,00 zł,
- 5) spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 ze spłatą w roku 2020 w kwocie 1.000.000,00 zł przez Spółkę z.o.o z siedzibą w Myślenicach „Zakład Utylizacji Odpadów”. W budżecie roku 2020 zabezpieczono kwotę 1.000.000,00 zł z

tytułu planowanego udzielenia poręczenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu prognozowanej stopy procentowej w ujęciu nominalnym (średnio w okresie) ujętej w podstawowych wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2019 do 2022 r i stałej marży banku wynikającej z zawartych umów z instytucjami bankowymi oraz zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (oprocentowanie 3,60% w skali roku) i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (oprocentowanie 2,50% w skali roku). Z uwagi na wzrost głównej stopy procentowej tzw. referencyjnej z 1,50 % w roku 2019 do 2,1% w roku 2020 i 2,6% w roku 2021 oraz 2,9% w roku 2022 od której pośrednio zależy WIBOR, który wpływa na oprocentowanie kredytów w bankach założono wzrost wydatków na obsługę długu w latach 2020 do 2022 zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami stóp procentowych. Natomiast w latach 2023 do 2038 przyjęto WIBOR na poziomie planowanego na rok 2022 tj, 3,18 %.

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

a) w latach 2019 do 2038 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i zaciągniętej pożyczki na pokrycie wkładu krajowego w finansowaniu Projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice, który na podstawie zawartej umowy Nr POIS.01.01.00-00-135/09-00 z dnia 09.04.2010 r i podpisanego aneksu Nr POIS.01.01.00-00-135/09-02 z dnia 13.06 2014 r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był dofinansowany ze środków Funduszu Spójności. Ponadto wykazane odsetki o których w/m zostały pomniejszone w latach 2019 - 2021 o planowane dopłaty do oprocentowania kredytów na podstawie zawartej umowy Nr 14/2011/Wn6/OW-ki/PS/B z dnia 25.01.2011 r i podpisanego aneksu do tej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

b) w latach 2020 do 2029 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu planowanego i zaciągniętego kredytu 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 2020 i 2021 obejmują między innymi wydatki na projekty: „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice”, „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” oraz „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Natomiast po roku 2022 zaplanowano inwestycje zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy Myślenice.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1 zał. Nr 1 do uchwały) na rok 2019 zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2019. W kolejnych latach prognozy założono ich wzrost o planowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz.11.2

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

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

Przychody

W zakresie przychodów wykazano w roku 2019 planowaną do uruchomienia transzę kredytu zaciągniętego na podstawie umowy Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018 r zawartą 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 w kwocie 1.378.906,51 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 3.492.934,32 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w roku 2018 i 2019 w kwocie 3.130.000,00 zł wykazanej w kolumnie 4.4 (*Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu*) w zał. Nr 1 do uchwały. W roku 2020 zaplanowano przychody w kwocie 420.000 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w roku 2019 OSP w Trzemeśni (*kolumna 4.4*).

W załączniku Nr 1 do uchwały w kolumnie 12.7 (przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami) wykazano w roku 2019 kwotę przychodów w kwocie 1.378.906,51 zł z tytułu planowanego uruchomienia transzy kredytu na dofinansowanie projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” w związku z zawartą umową o dofinansowanie Nr RPMP.11.01.02-12-0892/17-00 XVII/421/FE/18 z dnia 19 października 2018 r.

Rozchody

W roku 2019 wykazano kwotę 2.420.000 zł niezwiązaną ze spłatą długu w kolumnie 5.2 zał. Nr 1 do uchwały zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2019, a która dotyczy udzielenia pożyczek. Natomiast spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do spłaty.

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

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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi 3,6% w stosunku rocznym.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco. Okres spłaty: lata 2011 – 2019, raty płatne kwartalnie.

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

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

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

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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	1.912.100 zł	31.12.2017 r	30.593.600,00 zł
Rok 2018	1.912.100 zł	31.12.2018 r	28.681.500,00 zł
Rok 2019	1.912.100 zł	31.12.2019 r	26.769.400,00 zł
Rok 2020	1.912.100 zł	31.12.2020 r	24.857.300,00 zł
Rok 2021	1.912.100 zł	31.12.2021 r	22.945.200,00 zł
Rok 2022	1.912.100 zł	31.12.2022 r	21.033.100,00 zł
Rok 2023	1.912.100 zł	31.12.2023 r	19.121.000,00 zł
Rok 2024	1.912.100 zł	31.12.2024 r	17.208.100,00 zł
Rok 2025	1.912.100 zł	31.12.2025 r	15.296.800,00 zł
Rok 2026	1.912.100 zł	31.12.2026 r	13.384.700,00 zł
Rok 2027	1.912.100 zł	31.12.2027 r	11.472.600,00 zł
Rok 2028	1.912.100 zł	31.12.2028 r	9.560.500,00 zł

Rok 2029	1.912.100 zł	31.12.2029 r	7.648.400,00 zł
Rok 2030	1.912.100 zł	31.12.2030 r	5.736.300,00 zł
Rok 2031	1.912.100 zł	31.12.2031 r	3.824.200,00 zł
Rok 2032	1.912.100 zł	31.12.2032 r	1.912.100,00 zł
Rok 2033	1.912.100 zł	31.12.2033 r	0 zł

- 4) Umowa nr 74102028920000569600646935 z dnia 25. 06.2010 r zawarta z PKO BANK Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie oraz aneks Nr 1 o kredyt długoterminowy w kwocie 48.813.429,81 zł w celu pokrycia wkładu własnego do projektu pn „Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,74 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2014-2033, raty płatne kwartalnie .

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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017 -	0	31.12.2017	3.891.000 zł
Rok 2018 -	858.000 zł	31.12.2018	3.033.000 zł

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Rok 2019 -	1.287.000 zł	31.12.2019	1.746.000 zł
Rok 2020 -	1.746.000 zł	31.12.2020	0 zł

- 6) Umowa nr 676/2011/00005472/00 z dnia 16 grudnia 2011 r zawarta z ING Bankiem Śląskim S.A z siedzibą w Katowicach Oddział Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie o kredyt długoterminowy w kwocie **4.990.000 zł** na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Myślenice na rok 2011. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,84 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2012 –2020, raty płatne kwartalnie.

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

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

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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	0	31.12.2017 r	6.900.000 zł
Rok 2018	300.000 zł	31.12.2018 r	6.600.000 zł
Rok 2019	300.000 zł	31.12.2019 r	6.300.000 zł
Rok 2020	300.000 zł	31.12.2020 r	6.000.000 zł
Rok 2021	500.000 zł	31.12.2021 r	5.500.000 zł
Rok 2022	500.000 zł	31.12.2022 r	5.000.000 zł
Rok 2023	400.000 zł	31.12.2023 r	4.600.000 zł
Rok 2024	500.000 zł	31.12.2024 r	4.100.000 zł
Rok 2025	1.100.000 zł	31.12.2025 r	3.000.000 zł
Rok 2026	1.000.000 zł	31.12.2026 r	2.000.000 zł
Rok 2027	1.000.000 zł	31.12.2027 r	1.000.000 zł
Rok 2028	1.000.000 zł	31.12.2028 r	0 zł

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

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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2017	20.100,00 zł	31.12.2017 r	140.700 zł
Rok 2018	20.100,00 zł	31.12.2018 r	120.600 zł
Rok 2019	20.100,00 zł	31.12.2019 r	100.500 zł

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Rok 2020	20.100,00 zł	31.12.2020 r	80.400 zł
Rok 2021	20.100,00 zł	31.12.2021 r	60.300 zł
Rok 2022	20.100,00 zł	31.12.2022 r	40.200 zł
Rok 2023	20.100,00 zł	31.12.2023 r	20.100 zł
Rok 2024	20.100,00 zł	31.12.2024 r	0 zł

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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

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

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

13) Umowa Nr P/008/16/21 z dnia 10 marca 2016 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o udzielenie pożyczki do kwoty 41.666,67 zł na finansowanie zadania pn „Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Świetlicy Wiejskiej w Łękach”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym.

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

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

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

15). Umowa Nr 002/18/195 z dnia 30 października 2018 r zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Słomnikach na podstawie umowy konsorcjum bankowego nr 01/2018 z dnia 29.10.2018 r na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 10.240.811,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2019.

Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 0,62 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty lata 2020-2029. Na dzień 31 grudnia 2018 r uruchomiono kredyt na kwotę 8.861.904,49 zł. Pozostałą kwotę 1.378.906,51 zł zaplanowano na rok 2019.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2018	0,00 zł	31.12.2018 r	8.861.904,49 zł
Rok 2019	0,00 zł	31.12.2019 r	10.240.811 zł
Rok 2020	450.000,00 zł	31.12.2020 r	9.790.811 zł
Rok 2021	450.000,00 zł	31.12.2021 r	9.340.811 zł
Rok 2022	467.684,00 zł	31.12.2022 r	8.873.127 zł
Rok 2023	1.000.000,00 zł	31.12.2023 r	7.873.127 zł
Rok 2024	1.300.000,00 zł	31.12.2024 r	6.573.127 zł
Rok 2025	1.300.000,00 zł	31.12.2025 r	5.273.127 zł
Rok 2026	1.300.000,00 zł	31.12.2026 r	3.973.127 zł
Rok 2027	1.300.000,00 zł	31.12.2027 r	2.673.127 zł
Rok 2028	1.300.000,00 zł	31.12.2028 r	1.373.127 zł
Rok 2029	1.373.127,00 zł	31.12.2029 r	0,00 zł

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 2019 do 2038 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

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

Kwota wykazana jako zadłużenie Gminy na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu – umorzenia. 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 2018 roku).

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice w pozycjach:

- a) „14.3 Wydatki zmniejszające dług” w roku 2019 ujęto kwotę 800.000,00 zł, która stanowi wydatek majątkowy z tytułu zakupu gruntów do zasobu gminnego w Głogoczowie na podstawie *Umowy sprzedaży nieruchomości (Akt notarialny – Repertorium A numer 2012/2018 z dnia 29.10.2018 r)* w której cena płatna jest w dwóch ratach – I – sza w wysokości 300.000,00 zł przypadała na rok 2018 a II -ga w wysokości 800.000,00 zł płatna jest w terminie do dnia 30.04.2019 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

szczególowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach zaliczane są do tytułów dłużnych *kredyty i pożyczki* w związku z tym do wykazanego długu na dzień 31 grudnia 2018 r. został wliczony wydatek planowany do pokrycia w roku 2019 tj. kwota 800.000,00 zł,

b) „14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu” w roku 2019 wykazano kwotę - 1.503.919,12 zł, która wynika z częściowego umorzenia zaciągniętych następujących pożyczek na zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trzemeśnia, Poręba, Łęki przysiółek Bulina w ramach zadania czysta woda dla Krakowa” do umowy nr P/040/09/07 a-5 o której mowa w ust.1 pkt.1 części *Rozchody* na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr AE-JS-414-099/2016 z dnia 30.12.2016 r. informującego o umorzeniu w wysokości 1.500.000,00 zł,

- " Zamiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Świetlicy Wiejskiej w Łękach" do umowy nr P/008/16/21 o której mowa w ust.1 pkt.13 części *Rozchody* na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr AE-LK-410-079/18 z dnia 15.01.2019 r. informującego o umorzeniu w wysokości 2.794,59 zł, tj 6,71% wykorzystanej kwoty pożyczki,

- "Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Łękach poprzez docieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki" do umowy nr P/009/16/21 o której mowa w ust.1 pkt.12 części *Rozchody* na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr AE-LK-410-078/18 z dnia 31.01.2019 r. informującego o umorzeniu w wysokości 1.124,53 zł, tj 0,85% wykorzystanej kwoty pożyczki.

W latach 2020 do 2038 dług Gminy Myślenice będzie finansowany z nadwyżki budżetowej. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
J. Podmokły
Jan Podmokły

