

UCHWAŁA NR 102/XVI/2019
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 30 września 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.

Działając 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 ze zm.) 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, nr 67/x/2019 z dnia 31 maja 2019 r , nr 80/XII/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r, nr 94/XIV/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r oraz Zarządzeniem Nr OA.0050.170.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 czerwca 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 1.1.2 – wydatki majątkowe** wprowadza się zmiany w finansowaniu ujętego w wierszu Lp 1.1.2.3 przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 45.718,35 zł, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 11.254.281,65 zł, zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 11.300.000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 22.133.504,65 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:**
 - a) **w wierszu L.p 1.3.1 – wydatki bieżące dodaje się przedsięwzięcie o**

nazwie:

- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik w Gminie Myślenice pn „Jawornik wieś”. Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy. Łączne nakłady finansowe 98.400,00 zł. Okres realizacji: lata 2019 do 2020. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 – kwota 19.680,00 zł, w roku 2020 – kwota 78.720,00 zł. Limit zobowiązań 98.400,00 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (wiersz Lp 1.3.1.30)

a) w wierszu Lp 1.3.2 – wydatki majątkowe dodaje się przedsięwzięcia o nazwie:

- „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1 +014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice”. Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice. Łączne nakłady finansowe 3.480.900,00 zł. Okres realizacji lata 2019 – 2020. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 – kwota 0,00 zł, w roku 2020 – kwota 3.480.900,00 zł. Limit zobowiązań 3.480.900,00 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (wiersz Lp 1.3.2.3).

- „Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności Gmina Myślenice”. Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice. Łączne nakłady finansowe 3.795.000,00 zł. Okres realizacji lata 2019 – 2020. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 – kwota 0,00 zł, w roku 2020 – kwota 3.795.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.795.000,00 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (wiersz Lp 1.3.2.4).

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Jan Podmokły
Jan Podmokły

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 102/XVI/2019
z dnia 2019-09-30

RADA MIEJSKA
w Myslenicach

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	212 862 294,15	192 834 503,80	45 950 932,00	1 200 000,00	36 552 309,00	22 355 000,00	42 587 182,00	53 263 687,76	20 027 790,35	691 243,00	19 336 047,35		
2020	216 970 545,00	194 738 113,00	47 972 773,00	1 500 000,00	38 065 104,00	22 736 375,00	43 609 062,00	50 362 125,00	22 232 432,00	0,00	22 232 432,00		
2021	198 447 997,00	197 476 780,00	49 651 820,00	1 550 000,00	38 602 594,00	23 127 285,00	44 954 438,00	50 695 589,00	971 217,00	0,00	971 217,00		
2022	200 822 929,00	200 822 929,00	51 836 500,00	1 600 000,00	39 358 430,00	23 527 967,00	46 344 212,00	50 976 402,00	0,00	0,00	0,00		
2023	202 906 402,00	202 906 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	207 187 104,00	207 187 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	211 549 079,00	211 549 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	216 220 778,00	216 220 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	220 978 750,00	220 978 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	226 071 928,00	226 071 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	231 189 583,00	231 189 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	236 515 765,00	236 515 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	242 071 834,00	242 071 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	247 866 702,00	247 866 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	253 909 645,00	253 909 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	260 210 316,00	260 210 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.4.5	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.4.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	266 778 765,00	266 778 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	273 425 455,00	273 425 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	280 261 280,00	280 261 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	287 197 580,00	287 197 580,00	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 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2			
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	2 103 572,06	2 103 572,06	25 494 312,77
2019	206 386 635,06	174 434 317,03	490 210,00	0,00	0,00	0,00	X	4 424 184,00	4 424 184,00	0,00	0,00	2 127 299,00	2 127 299,00	31 952 318,03
2020	204 415 339,00	172 045 226,00	1 641 868,00	0,00	0,00	0,00	X	4 634 147,00	4 634 147,00	0,00	0,00	2 539 501,00	2 539 501,00	32 370 113,00
2021	186 820 797,00	173 267 512,00	655 996,00	0,00	0,00	0,00	X	4 589 986,00	4 589 986,00	0,00	0,00	3 047 975,00	3 047 975,00	13 553 285,00
2022	187 634 029,80	176 954 215,00	738 996,00	0,00	0,00	0,00	X	4 334 003,00	4 334 003,00	0,00	0,00	3 534 518,00	3 534 518,00	10 679 814,80
2023	189 930 202,00	180 674 490,00	788 499,00	0,00	0,00	0,00	X	3 792 094,00	3 792 094,00	0,00	0,00	3 247 924,00	3 247 924,00	9 255 712,00
2024	197 180 904,00	184 423 709,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	X	3 286 816,00	3 286 816,00	0,00	0,00	2 950 543,00	2 950 543,00	12 757 195,00
2025	202 592 979,00	188 458 412,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	X	2 895 572,00	2 895 572,00	0,00	0,00	2 641 435,00	2 641 435,00	14 134 567,00
2026	207 364 678,00	192 615 561,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	X	2 516 126,00	2 516 126,00	0,00	0,00	2 334 275,00	2 334 275,00	14 749 117,00
2027	212 122 650,00	196 216 354,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	X	2 127 208,00	2 127 208,00	0,00	0,00	2 014 696,00	2 014 696,00	15 906 296,00
2028	217 215 828,00	200 540 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 749 940,00	1 749 940,00	0,00	0,00	1 707 082,00	1 707 082,00	16 675 182,00
2029	223 840 356,00	205 087 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 411 511,00	1 411 511,00	0,00	0,00	1 411 511,00	1 411 511,00	18 752 721,00
2030	230 539 665,00	209 809 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 125 623,00	1 125 623,00	0,00	0,00	1 125 623,00	1 125 623,00	20 730 366,00
2031	236 095 734,00	214 684 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	867 863,00	867 863,00	0,00	0,00	867 863,00	867 863,00	21 411 454,00
2032	241 890 602,00	219 688 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	611 101,00	611 101,00	0,00	0,00	611 101,00	611 101,00	22 202 024,00
2033	248 069 115,19	224 822 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	352 341,00	352 341,00	0,00	0,00	352 341,00	352 341,00	23 246 710,19
2034	258 593 316,00	230 180 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	183 291,00	183 291,00	0,00	0,00	183 291,00	183 291,00	28 412 561,00
2035	265 161 765,00	235 805 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	142 866,00	142 866,00	0,00	0,00	142 866,00	142 866,00	29 355 849,00
2036	271 808 455,00	241 573 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	102 773,00	102 773,00	0,00	0,00	102 773,00	102 773,00	30 235 406,00
2037	278 644 280,00	247 484 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	62 015,00	62 015,00	0,00	0,00	62 015,00	62 015,00	31 159 582,00

		z tego:						
		w tym:						
		w tym:		w tym:		w tym:		
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		
		gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
		Wydutki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu 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		
		Wydutki ogółem x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
		Wyszczególnienie		w tym:		Wydutki majątkowe x		
		Wydutki ogółem x		w tym:		Wydutki majątkowe x		
		Wyszczególnienie		w tym:		Wydutki majątkowe x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
2038	285 588 580,00	253 545 506,00	0,00	x	21 608,00	0,00	21 608,00	
			0,00		21 608,00		21 608,00	
							2,2	
							32 043 074,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	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	6 475 659,09	8 698 635,83	0,00	0,00	4 189 729,32	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 przyjętej wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:					7	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2018	15 482 045,00	12 352 045,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	149 172 469,54	19 245 604,70	24 938 577,88		
2019	15 174 294,92	12 754 294,92	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	135 493 162,01	18 400 186,77	22 589 916,09		
2020	12 975 206,00	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 517 956,01	22 692 887,00	22 692 887,00		
2021	11 627 200,00	11 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 890 756,01	24 209 268,00	24 209 268,00		
2022	13 188 899,20	13 188 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97 701 856,81	23 868 714,00	23 868 714,00		
2023	12 976 200,00	12 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 725 856,81	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	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	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	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	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	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	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	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	19 893 629,81	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	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	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	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	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	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	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	33 652 074,00	33 652 074,00		

- 6) W pozycji 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetowe i celów budżetowych, 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	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	8,84%	7,74%	0,00	7,74%	10,40%	X	X	X	X	
2019	8,30%	7,30%	0,00	7,30%	8,97%	12,84%	13,10%	TAK	TAK	
2020	8,87%	7,70%	0,00	7,70%	10,46%	10,72%	10,98%	TAK	TAK	
2021	8,50%	6,97%	0,00	6,97%	12,20%	9,68%	9,94%	TAK	TAK	
2022	9,09%	7,33%	0,00	7,33%	11,89%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2023	8,65%	7,05%	0,00	7,05%	10,96%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2024	6,77%	5,34%	0,00	5,34%	10,99%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2025	5,95%	4,70%	0,00	4,70%	10,92%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	
2026	5,59%	4,52%	0,00	4,52%	10,92%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	
2027	5,00%	4,09%	0,00	4,09%	11,21%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2028	4,69%	3,94%	0,00	3,94%	11,29%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2029	3,79%	3,18%	0,00	3,18%	11,29%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	
2030	3,00%	2,53%	0,00	2,53%	11,29%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2031	2,83%	2,47%	0,00	2,47%	11,31%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	
2032	2,66%	2,41%	0,00	2,41%	11,37%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2033	2,44%	2,30%	0,00	2,30%	11,46%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2034	0,69%	0,62%	0,00	0,62%	11,54%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	
2035	0,66%	0,61%	0,00	0,61%	11,61%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2036	0,63%	0,59%	0,00	0,59%	11,65%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2037	0,60%	0,58%	0,00	0,58%	11,70%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2038	0,57%	0,56%	0,00	0,56%	11,72%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	

5) W pozycji 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Lp	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			
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	69 444 493,89	10 469 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		6 475 659,09	6 475 659,09	74 741 039,25	10 772 266,00	17 906 723,85	745 857,50	17 160 866,35	19 027 298,03	6 812 122,00	1 906 092,00	
2020		12 555 206,00	12 555 206,00	76 609 565,00	11 041 572,00	33 124 634,00	815 565,00	32 309 069,00	20 988 169,00	7 775 900,00	0,00	
2021		11 627 200,00	11 627 200,00	78 524 804,00	11 317 611,00	6 226 761,00	465 914,00	5 760 847,00	0,00	0,00	0,00	
2022		13 188 899,20	13 188 899,20	80 487 924,00	0,00	666 456,00	166 456,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		12 976 200,00	12 976 200,00	0,00	0,00	166 021,00	166 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		10 006 200,00	10 006 200,00	0,00	0,00	148 076,00	148 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		8 956 100,00	8 956 100,00	0,00	0,00	131 301,00	131 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	131 501,00	131 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	131 701,00	131 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		8 856 100,00	8 856 100,00	0,00	0,00	129 259,00	129 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		7 349 227,00	7 349 227,00	0,00	0,00	129 559,00	129 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	128 196,00	128 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	23 596,00	23 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		5 976 100,00	5 976 100,00	0,00	0,00	8 205,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		5 840 529,81	5 840 529,81	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	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 617 000,00	1 617 000,00	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	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	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	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiana określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy 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 realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	3 073 475,28	270 189,05	216 310,52	270 189,05		
2019	347 221,23	347 221,23	347 221,23	18 336 340,35	18 336 340,35	17 382 340,35	17 382 340,35	684 708,50	521 807,23	684 708,50		
2020	307 572,00	307 572,00	307 572,00	16 656 532,00	16 656 532,00	14 653 617,00	14 653 617,00	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	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	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2018	12 352 045,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 754 294,92	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	-1 503 919,12
2020	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 188 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 349 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 840 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 102/XVI/2019
z dnia 2019-09-30

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				74 458 914,35	17 906 723,85	33 124 634,00	6 226 761,00	666 456,00	166 021,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 614 519,00	745 857,50	815 565,00	465 914,00	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:				70 844 395,35	17 160 866,35	32 309 069,00	5 760 847,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 109 955,35	13 595 115,85	21 426 337,00	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	156 110,00	40 078,00	75 402,00	36 273,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 666 995,35	13 117 366,35	20 988 169,00	1 790 847,00	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	3 120 000,00	1 146 746,00	80 000,00	0,00	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	7 251 813,00	1 760 700,00	3 700 266,00	1 790 847,00	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	36 495 182,35	10 209 920,35	17 207 903,00	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				26 348 959,00	4 311 608,00	11 696 297,00	4 185 669,00	666 456,00	166 021,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 371 559,00	288 108,00	377 397,00	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	24 908 325,35
1.a	325,00	325,00	1 453 608,00
1.b	0,00	0,00	23 454 717,35
1.1	0,00	0,00	8 517 561,35
1.1.1	0,00	0,00	853 744,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	701 991,00
1.1.1.3	0,00	0,00	151 753,00
1.1.2	0,00	0,00	7 663 817,35
1.1.2.1	0,00	0,00	366 286,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 251 819,00
1.1.2.3	0,00	0,00	45 718,35
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	16 390 764,00
1.3.1	325,00	325,00	599 864,00

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 drogę dojazdową - Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2011	2021	66 870,00	6 944,00	7 044,00	4 072,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemeśnia, Łęki, Bullina - 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 położonego w obrębie leśnym Myślenice leśnictwa Hrabutowice - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	2 337,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
1.3.1.4	Opłata za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	4 882,00	516,00	516,00	516,00	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 Droginia - Gmina Myślenice - Zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Droginia	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 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	2 730,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
1.3.1.8	Umowa o 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. myśl - 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 potoku Bysinka w km 1+651 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i Gaczyńskiego 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 kłepę 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 sieci wodociągowej potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid. nr. 148/1, 147/3 położonych w Trzemeśni 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

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						
1.3.1.13	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 Trzemeśnianka 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. Wsparcie 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 (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

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	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00

WADA 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 pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemesznianka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemesznia - 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 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	4 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.30	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik w Gminie Myślenice pn „Jawornik wieś” - Cel.Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	98 400,00	19 680,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 977 400,00	4 043 500,00	11 320 900,00	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w km od 0+094,10 do km 1 +014,20 w miejscowości Głogoczów, Gmina Myślenice - Cel.Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	3 480 900,00	0,00	3 480 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 540219 K w km od 0+000,00 do km 0+472,77 w miejscowości Myślenice, ul. Solidarności Gmina Myślenice - Cel.Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00	0,00	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
1.3.1.28	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
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.28	275,00	275,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.30	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2	0,00	0,00	15 790 900,00
1.3.2.1	0,00	0,00	7 015 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 480 900,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 795 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myslenicach
Jan Podmokły

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 102/XVI/2019
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 30 września 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 wykonanie w latach poprzednich i 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 31.007.089,00 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 m in dotacji i środków ujętych 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 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.)

Dochody 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*".

3) kwotę 5.575.900,00 zł w roku 2020 z tytułu planowanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przedsięwzięć ujętych w wierszach Lp 1.3.2.3 i Lp1.3.2.4.

4) kwotę 14.573.617,00 w roku 2020 z tytułu dofinansowania z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020 projektu "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2".

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 31.007.089,00 zł w oparciu o plan na rok 2019 na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Ponadto planowane wydatki bieżące w roku 2020 zakładają obniżenie nakładów na oświatę w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów i osób zatrudnionych w oświacie (szacunkowo 71 etatów nauczycieli i 1 etat pracownika administracji i obsługi)

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 października do grudnia kwotę 77.158,00 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 października do grudnia kwotę 50.002,00 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 udzielonego poręczenia na podstawie zawartej umowy nr 106/2019 z dnia 31 maja 2019 roku.

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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

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 4.189.729,32 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** .

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
----------	--------------	--------------	------------------

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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 .

Spląty rat

Saldo zadłużenia

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

- 5) Umowa nr 002/10/428 z dnia 27.12.2010 r zawarta z Małopolskim Bankiem

Spółdzielczym w Wieliczce o kredyt długoterminowy w kwocie **8.580.000 zł** na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Myślenice na rok 2010 . Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę banku w wysokości 1,09 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco. Okres spłaty: lata 2011 –2020, raty płatne kwartalnie.

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

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

Spłaty 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.

Spłaty 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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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 Miłogoszcy 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

miejsowości 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
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.

Splaty rat

Saldo zadłużenia

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

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

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

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2018	0,00 zł	31.12.2018 r	5.800.000 zł
Rok 2019	580.000,00 zł	31.12.2019 r	5.220.000 zł
Rok 2020	580.000,00 zł	31.12.2020 r	4.640.000 zł
Rok 2021	580.000,00 zł	31.12.2021 r	4.060.000 zł
Rok 2022	580.000,00 zł	31.12.2022 r	3.480.000 zł
Rok 2023	580.000,00 zł	31.12.2023 r	2.900.000 zł
Rok 2024	580.000,00 zł	31.12.2024 r	2.320.000 zł

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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.

Splaty rat

Rok 2018	0,00 zł
Rok 2019	0,00 zł
Rok 2020	450.000,00 zł
Rok 2021	450.000,00 zł
Rok 2022	467.684,00 zł
Rok 2023	1.000.000,00 zł
Rok 2024	1.300.000,00 zł
Rok 2025	1.300.000,00 zł
Rok 2026	1.300.000,00 zł
Rok 2027	1.300.000,00 zł
Rok 2028	1.300.000,00 zł
Rok 2029	1.373.127,00 zł

Saldo zadłużenia

31.12.2018 r	8.861.904,49 zł
31.12.2019 r	10.240.811 zł
31.12.2020 r	9.790.811 zł
31.12.2021 r	9.340.811 zł
31.12.2022 r	8.873.127 zł
31.12.2023 r	7.873.127 zł
31.12.2024 r	6.573.127 zł
31.12.2025 r	5.273.127 zł
31.12.2026 r	3.973.127 zł
31.12.2027 r	2.673.127 zł
31.12.2028 r	1.373.127 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 szczegółowego 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
Jan Podmokły
Jan Podmokły

RADA MIEJSKA
w Myślenicach