

**UCHWAŁA NR 150 /XIX/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH**  
**z dnia 18 grudnia 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, nr 102/XVII/2019 z dnia 30 września 2019 r, nr 116/XVII/2019 z dnia 28 października 2019 r, nr 130/XVIII/2019 z dnia 25 listopada 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 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego:**
    - 1.1) **w wierszu L.p 1.3.1 – wydatki bieżące :**
      - a)  **dodaje się przedsięwzięcia o nazwie:**
        - „Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice”. Cel. Zapewnienie odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. Łączne nakłady finansowe 2.600.000 zł. Okres realizacji: lata 2019 do 2020. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 – kwota 0,00 zł, w roku 2020 – kwota 2.600.000 zł. Limit zobowiązań 2.600.000 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (wiersz Lp 1.3.1.36).
        - „Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. Cel. Prawidłowa gospodarka odpadami na terenie Gminy Myślenice. Łączne nakłady finansowe 287.000 zł. Okres realizacji: lata 2019 -2020. Limity

wydatków w poszczególnych latach : w roku 2019 - kwota 0,00 zł, w roku 2020 – kwota 287.000 zł. Limit zobowiązań 287.000 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (*wiersz Lp 1.3.1.37*).

**b) wprowadza się zmiany w finansowaniu następujących przedsięwzięć ujętych o nazwie:**

- „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice” polegające na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 48.861 zł, a zwiększeniu limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 48.861 zł (*wiersz Lp 1.3.1.31*).
- „Realizacja zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2020 oraz limitu zobowiązań o kwotę 77.972 zł (*wiersz Lp 1.3.1.35*).

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

- "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu i przebudowy wymiennikowni na kotłownię gazową oraz wymianę instalacji grzewczej wraz z wymianą grzejników w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach". Cel. Ograniczenie i redukcja zanieczyszczeń. Łączne nakłady finansowe 48.000 zł. Okres realizacji: lata 2019 – 2020. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 – kwota 0,00 zł, w roku 2020 – kwota 48.000. Limit zobowiązań 48.000 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (*wiersz Lp 1.3.2.5*).
- "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany instalacji grzewczej wraz z wymianą grzejników w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini na działce 752/5, Gmina Myślenice". Cel. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Łączne nakłady finansowe 35.000 zł. Okres realizacji: lata 2019 – 2020. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 – kwota 0,00 zł, w roku 2020 – kwota 35.000 zł. Limit zobowiązań 35.000 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (*wiersz Lp 1.3.2.6*).
- „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Tarnówka”. Cel. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Myślenice. Łączne nakłady finansowe 123.401 zł. Okres realizacji: lata 2019 – 2020. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 – kwota 0,00 zł , w roku 2020 – kwota 123.401 zł. Limit zobowiązań 123.401 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (*wiersz Lp 1.3.2.7*).
- „Opracowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej Jawornik – Polanka”. Cel. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Myślenice. Łączne nakłady finansowe 27.910 zł. Okres realizacji: lata 2019 – 2020. Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 – kwota 19.537 zł , w roku 2020 – kwota 8.373 zł. Limit zobowiązań 27.910 zł. Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (*wiersz Lp 1.3.2.8*).



3. Dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice, których brzmienie zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 2 do uchwały „Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć” w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Myślenicach  
*Jan Podmokły*  
Jan Podmokły





# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 150/IX/2019  
z dnia 2019-12-18

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
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				
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	230 081 144,63	210 173 447,28	45 950 932,00	1 574 000,00	38 094 804,00	23 140 000,00	42 829 349,00	68 008 458,24	19 907 697,35	531 550,00	19 375 647,35		
2020	230 701 612,89	208 469 180,89	47 972 773,00	1 500 000,00	38 065 104,00	22 736 375,00	43 609 062,00	63 939 462,89	22 232 432,00	0,00	22 232 432,00		
2021	212 025 334,89	211 054 117,89	49 651 820,00	1 550 000,00	38 602 594,00	23 127 285,00	44 954 438,00	64 272 926,89	971 217,00	0,00	971 217,00		
2022	214 400 266,89	214 400 266,89	51 836 500,00	1 600 000,00	39 358 430,00	23 527 967,00	46 344 212,00	64 553 739,89	0,00	0,00	0,00		
2023	216 483 739,89	216 483 739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	220 764 441,89	220 764 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	225 126 416,89	225 126 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	229 798 115,89	229 798 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	234 556 087,89	234 556 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	239 649 265,89	239 649 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	244 766 920,89	244 766 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	250 093 102,89	250 093 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	255 649 171,89	255 649 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	261 444 039,89	261 444 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	267 486 982,89	267 486 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	273 787 653,89	273 787 653,89	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
1																					
2035	280 356 102,89	280 356 102,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	287 002 792,89	287 002 792,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	293 838 617,89	293 838 617,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	300 774 917,89	300 774 917,89	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	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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	2.2		
Wykonanie 2018	193 379 534,71	167 885 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 650,65	4 566 650,65	0,00	2 103 572,06	2 103 572,06	25 494 312,77
2019	223 605 485,54	192 969 679,51	105 470,00	0,00	0,00	X	4 424 184,00	4 424 184,00	0,00	2 127 299,00	2 127 299,00	30 635 806,03
2020	218 146 406,89	185 622 563,89	1 941 868,00	0,00	0,00	X	4 634 147,00	4 634 147,00	0,00	2 539 501,00	2 539 501,00	32 523 843,00
2021	200 398 134,89	186 844 849,89	655 996,00	0,00	0,00	X	4 589 986,00	4 589 986,00	0,00	3 047 975,00	3 047 975,00	13 553 285,00
2022	201 211 367,69	190 531 552,89	738 996,00	0,00	0,00	X	4 334 003,00	4 334 003,00	0,00	3 534 518,00	3 534 518,00	10 679 814,80
2023	203 507 539,89	194 251 827,89	788 499,00	0,00	0,00	X	3 792 094,00	3 792 094,00	0,00	3 247 924,00	3 247 924,00	9 255 712,00
2024	210 758 241,89	198 001 046,89	725 000,00	0,00	0,00	X	3 286 816,00	3 286 816,00	0,00	2 950 543,00	2 950 543,00	12 757 195,00
2025	216 170 316,89	202 035 749,89	725 000,00	0,00	0,00	X	2 895 572,00	2 895 572,00	0,00	2 641 435,00	2 641 435,00	14 134 567,00
2026	220 942 015,89	206 192 898,89	725 000,00	0,00	0,00	X	2 516 126,00	2 516 126,00	0,00	2 334 275,00	2 334 275,00	14 749 117,00
2027	225 699 987,89	209 793 691,89	64 700,00	0,00	0,00	X	2 127 208,00	2 127 208,00	0,00	2 014 696,00	2 014 696,00	15 906 296,00
2028	230 793 165,89	214 117 983,89	0,00	0,00	0,00	X	1 749 940,00	1 749 940,00	0,00	1 707 082,00	1 707 082,00	16 675 182,00
2029	237 417 693,89	218 664 972,89	0,00	0,00	0,00	X	1 411 511,00	1 411 511,00	0,00	1 411 511,00	1 411 511,00	18 752 721,00
2030	244 117 002,89	223 386 636,89	0,00	0,00	0,00	X	1 125 623,00	1 125 623,00	0,00	1 125 623,00	1 125 623,00	20 730 366,00
2031	249 673 071,89	228 261 617,89	0,00	0,00	0,00	X	867 863,00	867 863,00	0,00	867 863,00	867 863,00	21 411 454,00
2032	255 467 939,89	233 265 915,89	0,00	0,00	0,00	X	611 101,00	611 101,00	0,00	611 101,00	611 101,00	22 202 024,00
2033	261 646 453,08	238 399 742,89	0,00	0,00	0,00	X	352 341,00	352 341,00	0,00	352 341,00	352 341,00	23 246 710,19
2034	272 170 663,89	243 758 092,89	0,00	0,00	0,00	X	183 291,00	183 291,00	0,00	183 291,00	183 291,00	28 412 561,00
2035	278 739 102,89	249 383 253,89	0,00	0,00	0,00	X	142 866,00	142 866,00	0,00	142 866,00	142 866,00	29 355 849,00
2036	285 385 792,89	255 150 386,89	0,00	0,00	0,00	X	102 773,00	102 773,00	0,00	102 773,00	102 773,00	30 235 406,00
2037	292 221 617,89	261 062 035,89	0,00	0,00	0,00	X	62 015,00	62 015,00	0,00	62 015,00	62 015,00	31 159 582,00



		z tego:									
		w tym:									
		w tym:		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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		0,00		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		299 165 917,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	
		267 122 843,89		0,00		x		21 608,00		21 608,00	
		2		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2021	11 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	8 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 656 100,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			5.1.1	z tego:							
				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	0,00	19 245 604,70	24 938 577,98	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	15 174 294,92	12 754 294,92	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	17 203 767,77	21 393 497,09	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
2020	12 975 206,00	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846 617,00	22 846 617,00		
2021	11 627 200,00	11 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	33 652 074,00	33 652 074,00		

- 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 (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, młajku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.5.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2018	8,84%	7,74%	0,00	7,74%	10,40%	x	x	x	x	
2019	7,51%	6,59%	0,00	6,59%	7,71%	12,84%	13,10%	TAK	TAK	
2020	8,47%	7,37%	0,00	7,37%	9,90%	10,30%	10,56%	TAK	TAK	
2021	7,96%	6,52%	0,00	6,52%	11,42%	9,07%	9,34%	TAK	TAK	
2022	8,52%	6,87%	0,00	6,87%	11,13%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2023	8,11%	6,61%	0,00	6,61%	10,27%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2024	6,35%	5,01%	0,00	5,01%	10,31%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2025	5,59%	4,41%	0,00	4,41%	10,26%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2026	5,26%	4,25%	0,00	4,25%	10,27%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2027	4,71%	3,85%	0,00	3,85%	10,56%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2028	4,43%	3,71%	0,00	3,71%	10,65%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2029	3,58%	3,00%	0,00	3,00%	10,66%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	
2030	2,84%	2,39%	0,00	2,39%	10,68%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2031	2,68%	2,34%	0,00	2,34%	10,71%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2032	2,52%	2,29%	0,00	2,29%	10,78%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
2033	2,32%	2,18%	0,00	2,18%	10,87%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2034	0,66%	0,59%	0,00	0,59%	10,97%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	
2035	0,63%	0,58%	0,00	0,58%	11,05%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2036	0,60%	0,56%	0,00	0,56%	11,10%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	
2037	0,57%	0,55%	0,00	0,55%	11,15%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	
2038	0,54%	0,53%	0,00	0,53%	11,19%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	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		
Lp			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 475 659,09	6 475 659,09	76 552 389,44	10 965 352,00	18 378 407,85	1 198 004,50	17 180 403,35	18 987 098,03	5 833 066,00	1 772 092,00		
2020	12 555 206,00	12 555 206,00	78 526 270,82	11 041 572,00	37 300 473,00	4 776 630,00	32 523 843,00	20 988 169,00	7 775 900,00	0,00		
2021	11 627 200,00	11 627 200,00	80 489 427,59	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	82 501 663,28	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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																	
	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	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	270 189,05	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	684 708,50	684 708,50	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	438 168,00	438 168,00	307 572,00									
2021	185 801,00	185 801,00	185 801,00	971 217,00	971 217,00	0,00	250 245,00	250 245,00	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

12.1.1.1  
12.2.1.1  
12.3.2  
12.4.2  
12.5.1  
12.6.1  
12.7.1  
12.8.1



Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
	Wydanki 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		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 stopień finansowania tymi środkami			Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania			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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 904,49	8 861 904,49
2019	19 145 616,03	11 107 582,60	17 384 916,03	8 200 934,70	7 394 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 906,51	1 378 906,51
2020	20 988 169,00	12 238 806,00	17 287 903,00	8 879 959,00	7 107 206,00	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
2021	1 790 847,00	971 217,00	0,00	884 074,00	28 171,00	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
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonalne 2018	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4	
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2018	12 362 045,00	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 150/XIX/2019  
z dnia 2019-12-18

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)				79 106 437,35	18 378 407,85	37 300 473,00	6 226 761,00	666 456,00	166 021,00
1.a	- wydatki bieżące				8 027 731,00	1 198 004,50	4 776 630,00	465 914,00	166 456,00	166 021,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 078 706,35	17 180 403,35	32 523 843,00	5 760 847,00	500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 109 955,35	13 595 115,85	21 426 337,00	2 041 092,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 242 960,00	477 749,50	438 169,00	250 245,00	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	105 400,00	44 588,50	14 637,00	0,00	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	981 450,00	393 083,00	348 129,00	213 972,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekopartnerzy na rzecz stoniecznej 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				46 866 995,35	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 stoniecznej 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				30 966 482,00	4 783 292,00	15 874 136,00	4 185 669,00	666 456,00	166 021,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 784 771,00	720 255,00	4 338 462,00	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	29 508 373,35
1.a	325,00	325,00	5 819 345,00
1.b	0,00	0,00	23 689 028,35
1.1	0,00	0,00	8 474 883,35
1.1.1	0,00	0,00	811 066,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	659 313,00
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	7 251 813,00
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	21 033 490,00
1.3.1	325,00	325,00	5 006 279,00

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: Trzemeszka, Łęki, Bułina - 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 cieką "bez nazwy" (rowu) w km 0+069 na działce nr 94/1 obręb Drogina - Gmina Myślenice - Zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drogina	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 Miłgoszcz 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 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 Gałczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	105,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.1.11	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu rzeki Raby wyposażonego w klapę 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 Trzemeszki 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 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	184,00	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 ścieżki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2030	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.21	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	Opiata 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 petholetnich 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 wodociagową zlokalizowaną na działce nr 475 obręb 0004 w Myślenicach - Cel. Poprawa stanu zaplecza nieruchomości mieszkalców 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	7 686,00	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



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	Urnowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeszanka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemeszka - 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	Urnowa 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
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice. - Cel. Utrzymanie przejezdności dróg publicznych gminnych, ciągów pieszych i parkingów.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	1 254 256,00	375 386,00	878 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	110 700,00	71 955,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jawornik związany z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	20 787,00	4 797,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	37 497,00	0,00	37 497,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Realizacja zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. - Cel. Obsługa przewozów autobusowych na liniach Myślenice - Krzyszkowice - Myślenice, Myślenice - Chelm, Jasienica - Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	102 972,00	0,00	102 972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Zapewnienie odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Cel. Prawidłowa gospodarka odpadami na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 211 711,00	4 063 037,00	11 535 674,00	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	0,00	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	0,00	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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.1.31	0,00	0,00	1 254 256,00
1.3.1.32	0,00	0,00	110 700,00
1.3.1.33	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.34	0,00	0,00	37 487,00
1.3.1.35	0,00	0,00	102 972,00
1.3.1.36	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	287 000,00
1.3.2	0,00	0,00	16 025 211,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazu i przebudowy wymiennikowni na kotłownię gazową oraz wymianę instalacji grzewczej wraz z wymianą grzejników w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach. - Cel.Ograniczenie i redukcja zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany instalacji grzewczej wraz z wymianą grzejników w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini na działce 752/6, Gmina Myślenice. - Cel.Ograniczenie emisji zanieczyszczeń.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Tarnówka - Cel.Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	123 401,00	0,00	123 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie strefy przemysłowej Jawornik – Polanka - Cel.Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2020	27 910,00	19 537,00	8 373,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	123 401,00
1.3.2.8	0,00	0,00	27 910,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Myślenicach

*T. Podmokły*  
Jan Podmokły

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr 150/XIX/2019  
Rady Miejskiej w Myslenicach  
z dnia 18 grudnia 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 44.584.426,89 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 44.584.426,89 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 miesiącu grudniu kwotę 25.751 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 miesiącu grudniu kwotę 16.669 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 planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2019 ze spłatą w roku 2020 w kwocie 300.000,00 zł przez instytucję kultury Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. W budżecie roku 2020 zabezpieczono potencjalną spłatę kwoty 300.000,00 zł wynikającą z planowanego udzielenia 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 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
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 .

#### Splaty 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.

<b>Splaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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.

<b>Splaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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.

<b>Splaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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.

<b>Splaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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.

<b>Splaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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.

<b>Splaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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.

<b>Splaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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
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.

<b>Spłaty rat</b>		<b>Saldo zadłużenia</b>	
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 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

*T. Podmokły*  
Jan Podmokły





