

UCHWAŁA NR 159/XXI/2020
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 27 stycznia 2020 r

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Myślenice w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Myślenice i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 8.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Myślenice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.1.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 29/VI/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach Nr : 51/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019 r, 64/IX/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r, 67/X/2019 z dnia 31 maja 2019 r, 80/XII/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r, 94/XIV/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r, 102/XVI/2019 z dnia 30 września 2019 r, 116/XVII/2019 z dnia 28 października 2019 r, 130/XVIII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r, 150/XIX/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r, 153/XX/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r oraz Zarządzeniem Nr OA.0050.170.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 czerwca 2019 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 6

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 159/XXI/2020
z dnia 2020-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2								
Lp	1																
Wykonanie 2017	188 765 890,10	180 816 335,20	1 211 789,84	43 285 921,00	52 454 518,71	49 753 403,65	22 710 184,66	7 949 554,90	1 225 856,71	6 723 216,19							
Wykonanie 2018	191 419 592,57	187 130 826,64	1 566 261,63	38 250 520,00	55 210 274,18	51 077 288,83	22 068 510,70	4 288 765,93	671 481,05	3 616 856,24							
Plan 3 kw. 2019	212 862 294,15	192 834 503,80	1 200 000,00	42 587 182,00	53 263 887,76	49 832 702,04	22 355 000,00	20 027 790,35	691 243,00	19 336 047,35							
Wykonanie 2019	226 387 267,17	211 536 288,09	1 461 959,22	42 829 349,00	67 625 835,46	53 233 668,41	24 312 239,42	14 850 979,08	307 607,44	14 540 023,93							
2020	242 876 960,74	214 217 395,74	1 700 000,00	42 126 153,00	68 375 764,74	55 972 640,00	23 634 424,00	28 659 565,00	306 868,00	28 352 197,00							
2021	221 832 593,00	218 240 492,00	1 742 500,00	42 914 103,00	69 958 574,20	56 661 619,80	25 123 375,00	3 592 101,00	130 000,00	3 462 101,00							
2022	222 408 877,20	222 286 877,20	1 786 063,00	43 717 812,00	70 114 641,30	58 765 391,90	25 726 459,00	122 000,00	122 000,00	0,00							
2023	227 012 986,00	225 925 986,00	1 830 714,00	44 537 594,00	70 631 106,10	60 065 543,90	26 344 620,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00							
2024	229 064 936,00	229 064 936,00	0,00	0,00	71 160 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	232 429 407,00	232 429 407,00	0,00	0,00	71 703 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	235 276 938,00	235 276 938,00	0,00	0,00	72 259 269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	239 795 791,00	239 795 791,00	0,00	0,00	72 829 349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	245 058 641,00	245 058 641,00	0,00	0,00	73 413 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	249 060 297,00	249 060 297,00	0,00	0,00	74 012 623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	253 386 629,00	253 386 629,00	0,00	0,00	74 626 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	259 263 641,00	259 263 641,00	0,00	0,00	75 255 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	265 295 431,00	265 295 431,00	0,00	0,00	75 900 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	
								1.1.5.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	271 346 922,81	271 346 922,81	0,00	0,00	0,00	76 561 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	273 555 449,00	273 555 449,00	0,00	0,00	0,00	77 239 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	280 272 824,00	280 272 824,00	0,00	0,00	0,00	77 934 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	287 159 863,00	287 159 863,00	0,00	0,00	0,00	78 646 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	284 219 807,00	284 219 807,00	0,00	0,00	0,00	79 375 850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	301 448 057,00	301 448 057,00	0,00	0,00	0,00	80 123 845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Lp						2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
Wykonanie 2017	179 485 877,76	156 403 690,76	65 482 627,63	0,00	0,00	4 891 549,48	0,00	2 224 669,15	23 082 187,00	19 682 187,00	1 511 765,00	
Wykonanie 2018	193 379 534,71	167 865 221,94	69 444 493,69	0,00	0,00	4 566 650,65	0,00	2 103 572,06	25 494 312,77	21 351 312,77	3 372 893,72	
Plan 3 kw. 2019	206 386 635,06	174 434 317,03	74 741 039,25	490 210,00	0,00	4 424 184,00	0,00	2 127 299,00	31 952 318,03	26 002 726,03	1 906 092,00	
Wykonanie 2019	209 679 849,88	188 838 383,48	75 719 772,06	0,00	0,00	4 427 086,09	0,00	2 174 720,90	20 841 466,40	16 797 966,40	1 421 903,55	
2020	241 936 710,74	199 661 502,74	80 390 744,00	1 941 866,00	0,00	4 424 184,00	0,00	2 086 971,00	42 275 208,00	38 730 208,00	429 358,00	
2021	209 905 393,00	204 014 546,00	82 400 513,00	655 996,00	0,00	3 982 850,00	0,00	2 272 078,00	5 890 847,00	2 420 847,00	0,00	
2022	208 919 978,00	208 297 978,00	84 460 526,00	738 996,00	0,00	4 020 019,00	0,00	3 014 079,00	622 000,00	622 000,00	0,00	
2023	213 736 786,00	212 649 786,00	86 572 040,00	788 499,00	0,00	3 871 085,00	0,00	3 074 083,24	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	
2024	218 758 736,00	216 758 736,00	0,00	725 000,00	0,00	3 381 279,00	0,00	2 795 683,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	223 173 307,00	221 173 307,00	0,00	725 000,00	0,00	3 004 539,00	0,00	2 503 465,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	225 733 838,00	225 733 838,00	0,00	725 000,00	0,00	2 641 476,00	0,00	2 216 795,00	0,00	0,00	0,00	
2027	230 252 691,00	230 252 691,00	0,00	128 057,34	0,00	2 261 444,00	0,00	1 916 970,00	0,00	0,00	0,00	
2028	235 515 541,00	235 515 541,00	0,00	0,00	0,00	1 890 831,00	0,00	1 626 291,00	0,00	0,00	0,00	
2029	241 024 070,00	241 024 070,00	0,00	0,00	0,00	1 558 742,00	0,00	1 349 369,00	0,00	0,00	0,00	
2030	246 723 529,00	246 723 529,00	0,00	0,00	0,00	1 271 568,00	0,00	1 077 339,00	0,00	0,00	0,00	
2031	252 600 541,00	252 600 541,00	0,00	0,00	0,00	1 012 281,00	0,00	833 963,00	0,00	0,00	0,00	
2032	258 632 331,00	258 632 331,00	0,00	0,00	0,00	754 364,00	0,00	591 571,00	0,00	0,00	0,00	
2033	264 819 393,00	264 819 393,00	0,00	0,00	0,00	494 477,00	0,00	347 211,00	0,00	0,00	0,00	
2034	271 251 449,00	271 251 449,00	0,00	0,00	0,00	318 410,00	0,00	186 668,00	0,00	0,00	0,00	
2035	277 968 824,00	277 968 824,00	0,00	0,00	0,00	262 459,00	0,00	146 243,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:				
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp	2												
2036	284 855 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 839,00	0,00	0,00	106 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	291 915 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 558,00	0,00	0,00	65 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	299 153 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 766,00	0,00	0,00	24 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	z tego:		w tym.
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2	
Wykonanie 2017	9 280 012,34	0,00	7 234 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 662,84	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 959 942,14	0,00	22 354 877,67	14 661 904,49	1 959 942,14	0,00	0,00	0,00	5 692 973,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 475 659,09	0,00	8 698 635,83	1 378 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 729,32	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 707 417,29	0,00	8 466 358,04	1 378 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 890,53	0,00	0,00
2020	940 250,00	940 250,00	14 034 955,00	10 429 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 046,00	0,00	0,00
2021	11 927 200,00	11 927 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 488 899,20	13 488 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 276 200,00	13 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 306 200,00	10 306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 256 100,00	9 256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 543 100,00	9 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 543 100,00	9 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 543 100,00	9 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 036 227,00	8 036 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 663 100,00	6 663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 663 100,00	6 663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 663 100,00	6 663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 527 529,81	6 527 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						w tym:	w tym:	w tym:				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2037		2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		2 294 910,00	2 294 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		5.1.2
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 702,00	10 821 702,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 482 045,00	12 352 045,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	15 174 294,92	12 754 294,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 174 561,00	0,00	0,00	0,00	15 174 294,92	12 754 294,92	0,00	0,00	0,00
2020	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	14 975 206,00	12 975 206,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 200,00	11 927 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488 899,20	13 488 899,20	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276 200,00	13 276 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 200,00	10 306 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 100,00	9 256 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543 100,00	9 543 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543 100,00	9 543 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543 100,00	9 543 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 227,00	8 036 227,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 100,00	6 663 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 100,00	6 663 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 100,00	6 663 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 529,81	6 527 529,81	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		
	w tym:		w tym:		w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 294 910,00	2 294 910,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w tym						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi																
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2		5.1.1.3.3									5.2	6	6.1	7.1	7.2											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:				innymi środkami	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 130 000,00	146 062 610,05	0,00	24 412 644,44	31 647 307,28												
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 420 000,00	149 172 469,54	800 000,00	19 245 604,70	24 938 577,88													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 420 000,00	135 493 162,01	0,00	18 400 186,77	22 589 916,09													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	132 947 866,01	0,00	14 555 893,00	15 152 939,00														
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	121 020 866,01	0,00	14 225 946,00	14 225 946,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	107 531 766,81	0,00	13 988 898,20	13 988 898,20													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	94 255 566,81	0,00	13 276 200,00	13 276 200,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	83 949 366,81	0,00	12 306 200,00	12 306 200,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	74 693 266,81	0,00	11 256 100,00	11 256 100,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	65 150 166,81	0,00	9 543 100,00	9 543 100,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	55 607 066,81	0,00	9 543 100,00	9 543 100,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	46 063 966,81	0,00	9 543 100,00	9 543 100,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	38 027 739,81	0,00	8 036 227,00	8 036 227,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	31 364 639,81	0,00	6 663 100,00	6 663 100,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	24 701 539,81	0,00	6 663 100,00	6 663 100,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	18 038 439,81	0,00	6 663 100,00	6 663 100,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 510 910,00	0,00	6 527 529,81	6 527 529,81													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 206 910,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 902 910,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00													
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 598 910,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00													

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
z tego:	z tego:								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	X	X	X	0,00	2 294 910,00	0,00	2 304 000,00	2 304 000,00	
2038	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 294 910,00	2 294 910,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		13,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		16,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	11,83%		13,10%	16,28%	17,04%	17,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	9,64%		12,32%	13,05%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	10,01%		11,83%	11,31%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,57%		11,04%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,36%		9,93%	9,41%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,52%		8,87%	8,77%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,56%		7,47%	11,96%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,00%		7,07%	10,65%	10,65%	10,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,71%		6,66%	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,71%		5,48%	8,98%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,84%		4,44%	8,07%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,72%		4,17%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,60%		3,92%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,43%		3,61%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,24%		1,34%	5,05%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,20%		1,27%	4,23%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,15%		1,20%	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik - płaty zobowiązań					
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2037	1,11%	1,14%	2,85%	2,85%	8.4
2038	1,07%	1,08%	2,38%	2,38%	8.4.1
					TAK
					TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp										
Wykonanie 2017	20 127,77	20 127,77	20 127,77	321 622,42	321 622,42	290 356,58	11 070,00	11 070,00		5 805,90
Wykonanie 2018	459 414,70	459 414,70	395 379,08	3 073 475,28	3 073 475,28	3 073 475,28	270 189,05	270 189,05		216 310,52
Plan 3 kw. 2019	347 221,23	347 221,23	347 221,23	18 336 340,35	18 336 340,35	17 323 163,35	684 708,50	684 708,50		521 807,23
Wykonanie 2019	300 015,25	300 015,25	300 015,25	8 966 336,93	8 966 336,93	7 860 841,66	610 046,57	610 046,57		480 632,12
2020	345 710,00	345 710,00	345 710,00	22 776 297,00	22 776 297,00	22 176 297,00	469 413,00	469 413,00		325 848,00
2021	185 801,00	185 801,00	185 801,00	3 462 101,00	3 462 101,00	3 462 101,00	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

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2037		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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2017	1 864 951,30	1 864 951,30	972 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 534 416,55	11 534 416,55	7 738 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	19 036 177,03	19 036 177,03	11 007 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 189 327,47	10 189 327,47	3 796 519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 116 677,00	29 116 677,00	8 788 162,00	10 228 880,00	722 914,00	9 505 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 790 847,00	1 790 847,00	971 217,00	6 227 171,00	466 324,00	5 760 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	666 871,00	166 871,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	666 451,00	166 451,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	148 521,00	148 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	131 751,00	131 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	131 956,00	131 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	132 162,00	132 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	129 736,00	129 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	130 044,00	130 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	128 697,00	128 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	24 106,00	24 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 731,00	8 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2036	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				w tym:	
											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
Wykonanie 2017	10 821 702,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	12 352 045,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	12 754 294,92	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 503 919,12	x			
Wykonanie 2019	12 754 294,92	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 503 919,12	x			
2020	12 975 206,00	0,00	0,00	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	0,00	x			
2022	13 188 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	12 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	10 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	8 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	8 856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	7 349 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	5 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2033	5 840 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2034	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2035	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2036	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Info. sje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8		
2037	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9
2038	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
								0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Jan Podmokły
Jan. Podmokły
 Rady Miejskiej w Myslenicach

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 159/XXI/2020
z dnia 2020-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 870 795,00	10 228 880,00	6 227 171,00	666 871,00	666 451,00	148 521,00
1.a	- wydatki bieżące				3 417 482,00	722 914,00	466 324,00	166 871,00	166 451,00	148 521,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 453 313,00	9 505 966,00	5 760 847,00	500 000,00	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				8 389 373,00	5 884 497,00	2 041 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 137 560,00	423 531,00	250 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	348 129,00	213 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Cel: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	156 110,00	75 402,00	36 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 251 813,00	5 460 966,00	1 790 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Cel: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepłej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2021	7 251 813,00	5 460 966,00	1 790 847,00	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				19 481 422,00	4 344 383,00	4 186 079,00	666 871,00	666 451,00	148 521,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 279 922,00	299 383,00	216 079,00	166 871,00	166 451,00	148 521,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pod drogię dojazdową - Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2011	2021	66 870,00	7 044,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemeśnia, Łęki, Bulina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2030	55 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1.3.1.3	Najem gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice 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	Opiata za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	4 882,00	516,00	516,00	238,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	131 751,00	131 956,00	132 162,00	129 736,00	130 044,00	128 697,00	24 106,00	8 731,00	1 049,00	757,00	325,00	325,00	325,00
1.a	131 751,00	131 956,00	132 162,00	129 736,00	130 044,00	128 697,00	24 106,00	8 731,00	1 049,00	757,00	325,00	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
1.1.2	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
1.2	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	131 751,00	131 956,00	132 162,00	129 736,00	130 044,00	128 697,00	24 106,00	8 731,00	1 049,00	757,00	325,00	325,00	325,00
1.3.1	131 751,00	131 956,00	132 162,00	129 736,00	130 044,00	128 697,00	24 106,00	8 731,00	1 049,00	757,00	325,00	325,00	325,00
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	0,00	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	0,00	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	325,00	17 449 131,00
1 a	325,00	1 182 318,00
1 b	0,00	16 266 813,00
1 1	0,00	7 925 589,00
1 1 1	0,00	673 776,00
1.1.1.1	0,00	562 101,00
1.1.1.2	0,00	111 675,00
1.1.2	0,00	7 251 813,00
1.1.2.1	0,00	7 251 813,00
1 2	0,00	0,00
1 2 1	0,00	0,00
1 2 2	0,00	0,00
1 3	325,00	9 523 542,00
1.3.1	325,00	506 542,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Przekroczenie kanalizacji sanitarna cieką "bez nazwy" (rowu) w km 0+069 na działce nr 94/1 obręb Droginia - Gmina Myślenice - Zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Droginia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2022	792,00	97,00	106,00	117,00	0,00	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	1 000,00	1 090,00	1 200,00	1 320,00	0,00
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 социального w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	8 500,00	8 700,00	8 900,00	9 100,00	9 300,00
1.3.1.9	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 - obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśl - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.10	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie wylotu kanalizacyjnego usytuowanego na skarpie lewego brzegu potoku Bysinka w km 1+651 na działce ewid. nr 1475 obręb 2 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Słowackiego i 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 kłapę zwrotną w km 72+492 na działce ewid. nr 1/6 obręb 4 w Myślenicach. - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	357,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1.3.1.12	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia sieci wodociągowej potoku Zasad w km 0+400 na działkach ewid. nr. 148/1, 147/3 położonych w Trzemeśni b) przekroczenia kanalizacją sanitarną potoku bez nazwy w km 0+200 na d - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	840,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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 potoku Trzemeśnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacja sanitarna 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
1.3.1.15	Wyłączenie z produkcji rolnej części działki 1516/5 i 1516/6 w Głogoczowie, Gmina Myślenice" - zapewnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogoczów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2021	1 840,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00

L. P	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00
1.3.1.9	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00
1.3.1.14	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – umocnienie skarp i dna potoku San, wylot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązku wynikającego z decyzji pozwolenia wodnoprawnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
1.3.1.22	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ul. Sionecznej 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
1.3.1.23	Mieszkania chronione - Cel. Wsparcie osób podoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	20 650,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	2 085,00
1.3.1.24	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	14 760,00
1.3.1.25	Dzierżawa działki pod infrastrukturę komunalną tj. sieć wodociągową zlokalizowaną na działce nr 475 obręb 0004 w Myślenicach - Cel. Poprawa stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2022	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	280 000,00	125 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeszanka stanowiącymi działkę nr 558 w m. Trzemeszka - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2038	5 775,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.28	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami rzeki Raby płynącymi stanowiącymi działkę nr 1/6 w m. Myślenice. - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2030	27 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.29	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2034	3 426,00	516,00	180,00	180,00	190,00	200,00
1.3.1.30	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 359 w Bysinie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2033	3 652,00	225,00	230,00	235,00	240,00	245,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 201 500,00	4 045 000,00	3 970 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00
1.3.1.19	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	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	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
1.3.1.28	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	0,00
1.3.1.29	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	250,00	255,00	261,00	267,00	275,00	281,00	290,00	296,00	302,00	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	490 964,00
1.3.1.20	50,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	275,00	0,00
1.3.1.28	0,00	10 500,00
1.3.1.29	0,00	3 426,00
1.3.1.30	0,00	3 652,00
1.3.2	0,00	9 015 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	3 545 000,00	3 470 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 +843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice - Cel. Poprawa istniejących warunków ruchu na drodze krajowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

L p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	7 015 000,00
1.3.2.2	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Mysiemicach

Jan Podmokły

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 159/XXI/2020
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 27 stycznia 2020 r

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2020 – 2038 i obejmuje okres spłaty długu istniejącego wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia, 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, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wydatki bieżące, obsługa długu, rozchody, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w celu obliczenia wskaźników z art 243 ufp wynika z art. 227 ust.2, albowiem prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj w przypadku Gminy Myślenice do roku 2038.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w szczególności w oparciu o wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w październiku 2019 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 2020 – 2038 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2020 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2020, natomiast w latach 2021 do 2038 założono wzrost w oparciu o planowane wskaźniki inflacji na poziomie realnym do wykonania i tak:

Dochody bieżące

Przy założonym wzroście dochodów bieżących dla których rokiem bazowym jest rok 2020 wzięto pod uwagę wykonanie w latach poprzednich oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5% w latach 2020 – 2038.

Wyszczególnione w poz.1.1.4 wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2021 do 2038 zawierają stałą corocznie kwotę 48.829.109,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wykazane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zostały skalkulowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2020 ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2020 oraz na podstawie przekazywanych dotacji w roku 2019 wynikających m in z przyjętych wieloletnich programów z ustawy o systemie oświaty, z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” oraz z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zakładając ich wzrost na poziomie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych tj 2,5%. W roku 2021 zaplanowano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu "Aktywne Myślenice w kwocie 185.801,00 zł.

Ujęte w poz. 1.1.5 *pozostałe dochody bieżące* obejmują m in wpływy z podatków i opłat lokalnych, z najmu i dzierżawy mienia gminnego z odpłatności za usługi (żywienie w stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze). W latach 2021 do 2023 założono wpływy z regulacji należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł rocznie, które na dzień 30 września 2019 roku stanowiły kwotę 5.926.562,00 zł.

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2020 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2020. W roku 2021 zaplanowano kwotę 3.462.101,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tego 971.217,00 zł 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*" oraz 2.490.884,00 zł z tytułu dofinansowania (refundacja) 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*”. Zaplanowane w latach 2021 do 2023 wpływy ze sprzedaży majątku na ogólną kwotę 1.339.000,00 zł dotyczą sprzedaży nieruchomości gruntowych wycenionych na podstawie opracowanych operatów szacunkowych i tak:

- 1) w roku 2021 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Myślenicach przy ul. Sobieskiego, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1060/6 obręb 2 o powierzchni 0,0402 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00072324/3 – operat szacunkowy nr 158/2019 z dnia 07 czerwca 2019 r na kwotę 85.000,00 zł oraz nieruchomości gruntowej położonej w Myślenicach przy ul. R. Bergela o numerze ewidencyjnym nr 1436 obręb 3 o powierzchni 0,1583 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 wycenionej na podstawie operatu szacunkowego nr 135/2019 z dnia 21 maja 2019 r na kwotę 45.000,00 zł,

- 2) w roku 2022 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Myślenicach o numerze ewidencyjnym nr 982/6 obręb 2 o powierzchni 0,0489 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 na kwotę 122.000,00 zł zgodnie z wyceną szacunkową na dzień 17 lipca 2018 r,
- 3) w roku 2023 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Myślenicach składających się z działek o numerze ewidencyjnym nr 982/8, 984/7 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,0984 ha, nr 982/5, obręb 2 o powierzchni 0,0996 ha, nr 982/9 i 984/8 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,1007 ha, nr 982/2 i 984/11 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,0798 ha i nr 982/10 i 984/9 obręb 2 o łącznej powierzchni 0,1005 ha objętych księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 wycenionych zgodnie ze sporządzonymi operatami szacunkowymi na ogólna kwotę 1.087.000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2038 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2020 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2020 natomiast w latach następnych zaplanowano :

Wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców a wysokość jaka została przyjęta w prognozie wynika z kwot przyjętych na rok 2020 w Uchwale Budżetowej na rok 2020 , z założeń wskaźników inflacji na lata 2021 do 2038 oraz prognozowanej stopy procentowej w ujęciu nominalnym (średnio w okresie) na lata 2021 do 2023. W latach 2021 -2038 przyjęto stałą corocznie kwotę 48.829.109,00 zł w oparciu o plan na rok 2020 na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.2.1.1 zał. Nr 1 do uchwały) na rok 2020 zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2020. W kolejnych latach prognozy założono ich wzrost o planowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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 5.406.000,00 zł na sfinansowanie realizowanej inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Myślenicach na okres marzec 2008 r - marzec 2023 r. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 906.487,00 zł W budżetach lat 2020 do 2023 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w roku 2020 kwotę 297.996,00 zł, w roku 2021 kwotę 280.996,00 zł, w roku 2022 kwotę 263.996,00 zł, w roku 2023 kwotę 63.499,00
- 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 2019 r pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 3.550.000,00 zł.

- Zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w budżetach w latach: 2020 r – kwotę 250.000 zł, 2021r – kwotę 300.000 zł, 2022 r – kwotę 400.000 zł, 2023 r do 2026 r corocznie kwotę 650.000 zł.
- 3) spłaty kredytu zaciągniętego w kwocie 300.000,00 zł przez instytucję kultury Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w roku 2019 z terminem spłaty w roku 2020 na podstawie umowy poręczenia nr 214/2019 z dnia 28 października 2019 r. W budżecie roku 2020 zabezpieczono potencjalną spłatę kwoty 300.000,00 zł wynikającą z umowy poręczenia.
 - 4) w kwocie 671.929,34 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartej umowy w dniu 19 października 2019 r na realizację projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" w którym Gmina Myślenice uczestniczy. Na dzień 31 grudnia pozostaje do spłaty 671.929,34 zł. W budżetach lat 2020 do 2027 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: 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 128.057,34 zł,
 - 5) spłaty kredytu zaciągniętego 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 2021 do 2023 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 utrzymanie stóp procentowych na tym samym poziomie w latach 2020 , 2021 i planowany wzrost głównej stopy procentowej tzw. referencyjnej z 1,50 % w roku 2021 do 2,1% w roku 2022 oraz do 2,6% w roku 2023 od której pośrednio zależy WIBOR, który wpływa na oprocentowanie kredytów w bankach założono wzrost wydatków na obsługę długu w latach 2022 do 2023 zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami stóp procentowych. Natomiast w latach 2024 do 2038 przyjęto WIBOR na poziomie planowanego na rok 2023 tj, 2,85 %. Planowane wydatki w latach 2021 do 2038 obejmują obsługę długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia o którym mowa w Uchwale Budżetowej na rok 2020 oraz w części *Rozchody* niniejszych objaśnień. Łączne wydatki na obsługę długu (w tym odsetki) w latach 2021 do 2038 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 31.176.987 zł.(suma z kolumny 2.1.3).

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

- a) w latach 2020 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 2020 - 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 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 2021 i 2023 obejmują między innymi wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu *Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, planowanym zakupem wyposażenia do Muzeum Niepodległości oraz planowanym udziałem finansowym Gminy Myślenice w realizacji przedsięwzięcia *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689 + 843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice*, której inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast w latach 2024 do 2025 zaplanowano inwestycje zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy Myślenice.

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

Przychody

Kwotę planowanych przychodów na rok 2020 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2020, która zakłada planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 10.429.910,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 597.046,00 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w latach 2018, 2019 i 2020 w kwocie ogółem 3.008.000,00 zł.

Rozchody

W roku 2020 wykazano kwotę 2.000.000 zł niezwiązaną ze spłatą długu w kolumnie 5.2 zał. Nr 1 do uchwały zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2020, a która dotyczy udzielenia pożyczki. 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 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 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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2019 -	1.287.000 zł	31.12.2019	1.746.000 zł
Rok 2020 -	1.746.000 zł	31.12.2020	0 zł

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2019	1.500.000 zł	31.12.2019	990.000 zł
Rok 2020	990.000 zł	31.12.2020	0 zł

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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

- 7) 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 Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II „”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2015 – 2022.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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

- 8) Umowa Nr P/041/14/02 z dnia 24 lipca 2014 r zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o pożyczkę w kwocie **201.000 zł** z wykorzystaniem od dnia 24.07.2014 r do dnia 31.08.2014 r na finansowanie zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej

na terenie Gminy Myślenice – etap II część 1”. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i na dzień zawarcia umowy wynosi 3,6% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty: lata 2015 – 2024, raty płatne kwartalnie.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 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

12) Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2020 w kwocie 10.429.910,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Okres spłaty lata 2021 do 2038 . Spłaty rat zaplanowano w następujących wysokościach : w latach 2021 do 2025 corocznie kwotę 300.000,00 zł, w latach 2026 do 2037 corocznie kwotę 687.000,00 zł oraz w roku 2038 kwotę 685.910,00 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 2020 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) , plan za III kwartały roku 2019 i przewidywane wykonanie na koniec roku 2019.

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 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1 .W pozycji 8.3.1 wskaźnik został obliczony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019. Po sporządzeniu sprawozdań finansowych za rok 2019 do obliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243. ust.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 dla lat 2021 i 2022 zostaną przyjęte wartości (Db,Dbei,Dbi, Sm, Wbei) stanowiące wykonanie budżetu roku 2019.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
Jan Podmokły
Jan Podmokły