

UCHWAŁA Nr 77/VIII/2024
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 772/LXXVI/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1530, z późn.zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 772/LXXVI/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Myślenicach nr 789/LXXVIII/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku, nr 802/LXXIX/2024 z dnia 25 marca 2024 roku, nr 811/LXXX/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, nr 10/II/2024 z dnia 27 maja 2024 roku, nr 27/III/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku, nr 36/IV/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku, nr 45/V/2024 z dnia 30 września 2024 roku, nr 54/VI/2024 z dnia 28 października 2024 roku, nr 73/VII/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

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

- L.p. 1.1.1 wydatki bieżące

a) dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

- L.p.1.1.1.4 w brzmieniu:

Realizacja usług pielęgniarских w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „ Premia społeczna”

Cel. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie zdrowia, długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz opieki.

Okres realizacji: lata 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe 53.560,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku

2025 kwota 49.680,00 zł, w roku 2026 kwota 3.880,00 zł

Limit zobowiązań 53.560,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca Centrum Usług Społecznych w

Myślenicach

b) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu:

L.p.1.1.1.1 o nazwie „ **Projekt „EKO-PATROL Straży Miejskiej Gminy**

Myślenice polegającą na:

zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 45.031,56 zł,

zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 45.031,56 zł.

- **L.p. 1.1.2 wydatki majątkowe**

a) wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięć ujętych w wierszach:

- L.p.1.1.2.1 o nazwie **Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice”** polegającą na:
 - o zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 706.348,00 zł,
 - o zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 293.661,00 zł,
 - o zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 847.459,00 zł,
 - o zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 152.550,00 zł,
 - o zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 706.348,00 zł.
- L.p. 1.1.2.2 o nazwie **„Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47”** polegającą na:
 - o zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 237.401,10 zł,
 - o zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 237.401,10 zł.

2. w wierszu Lp 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego w wierszu:

- **L.p 1.3.1 – wydatki bieżące**

a) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:

- Lp 1.3.1.68 w brzmieniu:
„Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślenice na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032”
Cel. Realizacja zapisu wynikającego z art. 4, 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 4.920,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 4.920,00 zł
Limit zobowiązań 4.920,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- Lp 1.3.1.69 w brzmieniu:
„Funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj. odcinek rowu oraz przepust wraz z wylotem wód roztopowych lub opadowych do rzeki Raby w rejonie ścieżek rowerowych i alejek chodnikowych w Myślenicach”
Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych
Okres realizacji: lata 2024 – 2043
Łączne nakłady finansowe 1.825,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 18,00 zł, w roku 2025 kwota 52,00 zł, w roku 2026 kwota 55,00 zł, w roku 2027 kwota 60,00 zł, w roku 2028 kwota 65,00 zł, w roku 2029 kwota 70,00 zł, w roku 2030 kwota 75,00 zł, w roku 2031 kwota 80,00 zł, w roku 2032 kwota 85,00 zł, w roku 2033 kwota 90,00 zł, w roku 2034 kwota 95,00 zł, w roku 2035 kwota 100,00 zł, w roku 2036 kwota 105,00 zł, w roku 2037 kwota 110,00 zł, w roku 2038 kwota 115,00 zł, w roku 2039 kwota 120,00 zł, w roku 2040 kwota 125,00 zł, w roku 2041 kwota 130,00 zł, w roku 2042 kwota 135,00 zł, w roku 2043 kwota 140,00 zł.
Limit zobowiązań 1.825,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
- Lp 1.3.1.70 w brzmieniu:

„Umowa o świadczenie Usług dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS

Cel. Wysyłanie masowej informacji w szczególności dotyczących zagrożeń przy wykorzystaniu systemu sms i sms cloud

Okres realizacji: lata 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe 10.892,88 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 5.446,44 zł, w roku 2026 kwota 5.446,44 zł

Limit zobowiązań 10.892,88 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.1.71 w brzmieniu:

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice

Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 25.584,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 25.584,00 zł

Limit zobowiązań 25.584,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.1.72 w brzmieniu:

Remont ulic Ujejskiego i Łokietka w Myślenicach

Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie miasta Myślenice

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 30.750,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 30.750,00 zł

Limit zobowiązań 30.750,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.1.73 w brzmieniu:

Umowa o udostępnianie informacji gospodarczej

Cel. Poprawa efektywności działań windykacyjnych

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 5.460,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 2.460,00 zł, w roku 2025 kwota 3.000,00 zł

Limit zobowiązań 3.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

- Lp 1.3.1.74 w brzmieniu:

Realizacja usług pielęgniarskich w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia społeczna”

Cel. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie zdrowia, długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz opieki.

Okres realizacji: lata 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe 19.400,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 0,00 zł, w roku 2026 kwota 19.400,00 zł

Limit zobowiązań 19.400,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

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

- L.p. 1.3.1.49 o nazwie **„Obsługa prawna w zakresie roszczenia dotyczącego wadliwego wykonania umowy na roboty budowlane”** polegającą na:
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 169.032,77 zł,
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 12.300,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 111.332,77 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 35.000,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 35.000,00 zł,
 - zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 144.180,00 zł.
- L.p. 1.3.1.52 o nazwie **„Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Myślenice Zachód** polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 110.208,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 110.208,00 zł.
- L.p. 1.3.1.53 o nazwie **„Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Myślenice Zarabie** polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 23.616,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 23.616,00 zł.
- L.p. 1.3.1.56 o nazwie **„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Jasienica** polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 18.081,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 18.081,00 zł.
- L.p. 1.3.1.57 o nazwie **„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Bysina** polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 17.343,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 17.343,00 zł.
- L.p. 1.3.1.58 o nazwie **„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Krzyszkowice** polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 18.994,65 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 18.994,65 zł.
- L.p. 1.3.1.59 o nazwie **„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Polanka** polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 14.207,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 14.207,00 zł.
- L.p. 1.3.1.55 o nazwie **Sporządzenie planu ogólnego Gminy Myślenice** polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 15.867,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 77.367,00 zł,
 - zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 61.500,00 zł,

- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 61.500,00 zł.
 - L.p. 1.3.1.66 o nazwie **Remont drogi gminnej nr 540265K w km od 1+770 do km 2+070 w miejscowości Jawornik (przysiółek Bugaj), Gmina Myślenice** polegającą na:
 - zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 170.500,00 zł,
 - zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 170.500,00 zł.
 - L.p. 1.3.1.6 o nazwie **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** polegającą na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 55,00 zł,
 - zmniejszenia limitu wydatków w latach 2024 do 2034 corocznie o kwotę 5,00 zł
 - L.p. 1.3.1.7 o nazwie **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** polegającą na:
 - zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 187,00 zł,
 - zmniejszenia limitu wydatków w latach 2024 do 2034 corocznie o kwotę 17,00 zł
- **Lp 1.3.2 - wydatki majątkowe**
- a) dodaje się przedsięwzięcia w wierszu:
- Lp 1.3.2.31 w brzmieniu:
„Budowa stadionu KS Dalin - usunięcie kolizji z istniejącym kablem SN”
Cel. Przełożenie istniejącej sieci kolidującej z obiektem KS Dalin
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 118.080,00 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 94.464,00 zł, w roku 2025 kwota 23.616,00 zł
Limit zobowiązań 23.616,00 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
 - Lp 1.3.2.32 w brzmieniu:
Odbudowa przepustu na potoku Głogoczówka w ciągu drogi wewnętrznej na Psiory w m. Krzyszkowice
Cel. Poprawa bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury drogowej oraz poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 24.251,66 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 24.251,66 zł
Limit zobowiązań 24.251,66 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
 - Lp 1.3.2.33 w brzmieniu:
MBO - "Park Jaśnie Oświecony" - Wymiana oświetlenia w parku miejskim im. J.I. Sztaudyngera na Zarabiu
Cel. Poprawa istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz poprawa bezpieczeństwa w parku miejskim
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 322.924,26 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 289.766,23 zł, w roku 2025 kwota 33.158,03 zł

Limit zobowiązań 33.158,03 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.2.34 w brzmieniu:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia drogowego dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Myślenice

Cel. Poprawa istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz poprawa bezpieczeństwa

Łączne nakłady finansowe 6.250,00 zł

Okres realizacji: lata 2024 -2025

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 6.250,00 zł

Limit zobowiązań 6.250,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.2.35 w brzmieniu:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myślenice

Cel. Poprawa istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz poprawa bezpieczeństwa

Łączne nakłady finansowe 153.900,00 zł

Okres realizacji: lata 2024 -2025

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 135.822,75 zł, w roku 2025 kwota 18.077,25 zł

Limit zobowiązań 18.077,25 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.2.36 w brzmieniu:

Przebudowa istniejących placów zabaw na Zarabiu

Cel. Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 61.500,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 61.500,00 zł

Limit zobowiązań 61.500,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.2.37 w brzmieniu:

Modernizacja ulicy Modrzewiowej w Myślenicach

Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 0,00 zł, w roku 2025 kwota 90.000,00 zł

Limit zobowiązań 90.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.2.38 w brzmieniu:

Budowa budynku zaplecza sportowego KS Iskra Głogoczów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 1668 obr. Głogoczów.

Cel. Poprawa infrastruktury sportowej

Okres realizacji: lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe 65.885,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 60.885,00 zł, w roku 2025 kwota 5.000,00 zł

Limit zobowiązań 5.000,00 zł

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- Lp 1.3.2.39 w brzmieniu:
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius
Cel. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Miasta Myślenice
Okres realizacji: lata 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe 8.988.972,46 zł
Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2024 kwota 7.221.033,32 zł, w roku 2025 kwota 1.767.939,14 zł
Limit zobowiązań 1.767.939,14 zł
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

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

- L.p. 1.3.2.6 o nazwie „**Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47**” polegającą na:
zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o 20.569,11 zł,
zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o 20.569,11 zł
- L.p. 1.3.2.5 o nazwie **Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice** polegającą na:
 - o zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 29.000,00 zł,
 - o zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 43.296,00 zł
 - o zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 72.296,00 zł
 - o zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 29.000,00 zł
- L.p.1.3.2.7 o nazwie **Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach** polegającą na:
 - o zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 54.612,00 zł,
 - o zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 54.612,00 zł
- L.p.1.3.2.9 o nazwie **Modernizacja infrastruktury zabytkowej w mieście Myślenice** polegającą na:
 - o zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 99.911,00 zł,
 - o zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 99.911,00 zł
 - o zmniejszeniu limitu zobowiązań o 1.960.006,58 zł
- L.p.1.3.2.17 o nazwie **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice** polegającą na:
 - o zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.577.919,27 zł,
 - o zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 2.577.919,27 zł,
 - o zwiększeniu limitu zobowiązań o 2.577.919,27 zł

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

RADA MIEJSKA w Myślenicach

za organ stanowiący Mirosław Marek Fila

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2	1.2.1			1.2.2		
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}						pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1																	
2041	454 446 021,54	454 446 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42 123 480,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
2042	470 543 633,30	470 543 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42 938 116,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
2043	487 043 685,36	487 043 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43 773 117,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
2044	503 356 238,71	503 356 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44 608 118,51	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 2010 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
		3	3.1	4.1									
Wykonanie 2023		-23 996 610,08	0,00	75 041 151,36	37 723 286,42	8 131 656,61	26 029 720,80	15 338 752,88	11 288 184,14	526 200,59			
2024		-26 633 404,77	0,00	34 735 439,77	15 373 203,10	9 271 178,10	15 091 959,29	15 091 959,29	2 270 267,38	2 270 267,38			
2025		-4 899 510,16	0,00	12 238 226,16	8 198 801,93	860 085,93	1 821 224,23	1 821 224,23	2 218 200,00	2 218 200,00			
2026		-653 143,15	0,00	10 802 359,15	10 802 359,15	653 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		11 620 716,00	11 620 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		10 879 724,00	10 879 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		10 790 451,00	10 790 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		10 255 495,19	10 255 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		10 015 180,00	10 015 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		10 075 280,00	10 075 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		10 025 280,00	10 025 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		10 095 280,00	10 095 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		7 164 635,96	7 164 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039		5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040		6 297 350,61	6 297 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041		4 578 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042		4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043		4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		w tym:	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu: x								
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2044	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3 024 052,80	0,00	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 6 ustawy.

	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	29 591 629,81	29 591 629,81	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 102 025,00	6 102 025,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 716,00	7 338 716,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 216,00	10 149 216,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 716,00	11 620 716,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879 724,00	10 879 724,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 451,00	10 790 451,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 495,19	10 255 495,19	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 180,00	10 015 180,00	0,00	0,00	0,00
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 280,00	10 075 280,00	0,00	0,00	0,00
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025 280,00	10 025 280,00	0,00	0,00	0,00
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 280,00	10 095 280,00	0,00	0,00	0,00
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164 635,96	7 164 635,96	0,00	0,00	0,00
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	0,00
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 350,61	6 297 350,61	0,00	0,00	0,00
	2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00
	2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00
	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 052,80	0,00
						5.1.1.2
						0,00

7) W pozycji należy uwzględnić 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 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	140 895 285,38	0,00	5 614 039,48	42 931 944,42		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	149 851 388,48	200 000,00	4 428 460,25	21 790 686,92		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	150 511 474,41	0,00	8 136 913,73	12 176 337,96		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	151 164 617,56	0,00	8 482 818,85	8 482 818,85		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	139 543 901,56	0,00	11 620 716,00	11 620 716,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	128 664 177,56	0,00	10 879 724,00	10 879 724,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	117 873 726,56	0,00	10 790 451,00	10 790 451,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	107 489 002,56	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	97 104 278,56	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 719 554,56	0,00	10 384 724,00	10 384 724,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	76 464 059,37	0,00	10 255 495,19	10 255 495,19		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	66 448 879,37	0,00	10 015 180,00	10 015 180,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	56 373 599,37	0,00	13 312 560,83	13 312 560,83		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	46 348 319,37	0,00	13 795 726,52	13 795 726,52		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 253 039,37	0,00	14 316 407,52	14 316 407,52		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 088 403,41	0,00	13 806 787,95	13 806 787,95		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	23 467 403,41	0,00	14 214 364,90	14 214 364,90		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	17 170 052,80	0,00	14 636 721,06	14 636 721,06		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	12 592 052,80	0,00	15 004 326,26	15 004 326,26		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 052,80	0,00	14 290 753,62	14 290 753,62		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 052,80	0,00	12 633 618,59	12 633 618,59		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3 x	5.1.1.3.1 x	5.1.1.3.2 x	5.1.1.3.3 x	5.1.1.4 0,00	5.2 0,00	6 0,00	6.1 0,00	7.1 8 776 622,64	7.2 8 776 622,64			
2044													

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego roku			
Wykonanie 2023	0,00%	7,37%	7,73%	x	x	8,4	8,4	x
2024	5,73%	5,55%	7,91%	14,85%	15,10%	TAK	TAK	TAK
2025	5,67%	6,54%	x	12,58%	12,83%	TAK	TAK	TAK
2026	6,88%	6,25%	x	10,31%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2027	7,13%	7,30%	x	8,49%	8,74%	TAK	TAK	TAK
2028	6,50%	6,53%	x	7,39%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2029	5,94%	6,10%	x	6,50%	6,75%	TAK	TAK	TAK
2030	5,47%	5,61%	x	6,29%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2031	5,17%	5,28%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK	TAK
2032	4,85%	4,95%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK
2033	4,50%	4,58%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK
2034	4,17%	4,23%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK
2035	3,91%	4,94%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK
2036	3,63%	4,77%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
2037	3,40%	4,61%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2038	2,39%	4,20%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2039	1,83%	4,07%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK	TAK
2040	1,85%	3,95%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK
2041	1,30%	3,83%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK	TAK
2042	1,24%	3,47%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK
2043	1,14%	2,91%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	0,68%	1,93%	3,86%	3,86%	TAK
Lp					8.4.1
2044					TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:		
								9.3.1.1		0.00
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	9 541 269,97	9 541 269,97	6 114 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 088 065,23	2 088 065,23	905 832,98	55 814 246,76	2 515 044,55	53 299 202,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 161 773,70	6 161 773,70	3 359 693,99	112 417 430,51	6 049 018,83	106 368 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	152 550,00	152 550,00	119 523,67	67 479 134,32	1 880 279,96	65 598 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 076,33	400 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	159 681,97	159 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	158 545,97	158 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	158 785,97	158 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	47 371,97	47 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	32 906,43	32 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	21 230,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 465,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 742,00	21 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	22 659,00	22 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	24 493,00	24 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2043	0,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				dokonywana w formie wydatku bieżącego x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2023		29 591 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		6 102 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		7 338 716,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		10 149 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		11 620 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		10 779 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		10 690 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		10 284 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		10 284 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		10 284 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		10 155 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		9 915 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		9 975 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		9 925 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037		9 995 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038		6 964 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039		3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040		5 298 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042		1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043		278 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
		Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.8			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11	
2044	15 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Mirosław Fita

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 77/VIII/2024
z dnia 2024-12-30

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				237 739 115,46	55 614 246,76	112 417 430,51	67 479 134,32	400 076,33	159 681,97
1.a	- wydatki bieżące				12 472 647,21	2 515 044,55	6 049 018,83	1 880 279,96	400 076,33	159 681,97
1.b	- wydatki majątkowe				225 266 468,25	53 299 202,21	106 368 411,68	65 598 854,36	0,00	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:				8 774 587,89	376 143,67	7 527 586,95	666 291,91	204 565,36	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 278 545,96	195 425,44	1 365 813,25	513 741,91	204 565,36	0,00
1.1.1.1	Projekt „EKO-PATROL Straży Miejskiej Gminy Myślenice” - Cel. Wsparcie Straży Miejskiej w kontroli przestrzegania przepisów programu ochrony środowiska ze szczególną koncentracją na Programie Ochrony Powietrza i Małopolskiej Uchwale Antysmogowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2027	765 882,35	34 966,44	295 966,32	250 362,23	204 565,36	0,00
1.1.1.2	Realizacja usług opiekuńczych w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia Społeczna” - Cel Realizacja zadania własnego Gminy – usługi opiekuńcze	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	796 791,66	0,00	669 240,00	127 551,66	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice - Cel. Ograniczenie emisji i zmniejszenia stężeń pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2.5.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	643 311,95	160 457,00	350 926,93	131 928,02	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja usług pielęgniarstkich w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia społeczna” - Cel. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie zdrowia, długotrwalej lub ciężkiej choroby oraz opieki.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	53 560,00	0,00	49 680,00	3 880,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 495 041,93	180 718,23	6 161 773,70	152 550,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice. - Cel. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	1 020 009,00	0,00	867 459,00	152 550,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47 - Cel. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	4 436 912,93	180 718,23	4 256 194,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – Bon na Ratowanie – Straz Pozarna” - Cel. Zwiększenie potencjału bojowego jednostki OSP Bysina	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	1 038 120,00	0,00	1 038 120,00	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				228 964 527,57	55 438 103,09	104 889 843,56	66 812 842,41	195 510,97	159 681,97
1.3.1	- wydatki bieżące				10 193 101,25	2 319 619,11	4 663 205,58	1 366 538,05	195 510,97	159 681,97

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	158 545,97	158 785,97	47 371,97	32 906,43	21 230,00	21 465,00	21 742,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00
1.a	158 545,97	158 785,97	47 371,97	32 906,43	21 230,00	21 465,00	21 742,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	158 545,97	158 785,97	47 371,97	32 906,43	21 230,00	21 465,00	21 742,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00
1.3.1	158 545,97	158 785,97	47 371,97	32 906,43	21 230,00	21 465,00	21 742,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	1 294,00	1 331,00	44 044 199,64
1.a	1 294,00	1 331,00	9 404 608,04
1.b	0,00	0,00	34 639 591,60
1.1	0,00	0,00	3 733 450,90
1.1.1	0,00	0,00	1 482 754,30
1.1.1.1	0,00	0,00	785 882,35
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	643 311,95
1.1.1.4	0,00	0,00	53 560,00
1.1.2	0,00	0,00	2 250 696,60
1.1.2.1	0,00	0,00	1 020 009,00
1.1.2.2	0,00	0,00	192 567,60
1.1.2.3	0,00	0,00	1 038 120,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 294,00	1 331,00	40 310 748,74
1.3.1	1 294,00	1 331,00	7 921 853,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Umowa dzierżawy gruntu przeznaczonego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid. 1/6 obręb 4 w Myślenicach - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	4 810,00	230,00	250,00	270,00	290,00	300,00
1.3.1.4	Umowa na dostawę wody do budynku socjalnego w Jaworniku 773 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	171 200,00	9 300,00	9 500,00	9 700,00	9 900,00	10 200,00
1.3.1.5	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Mitogoszcz 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. myśł - poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2013	2031	6 289,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.6	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie 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 Galczyńskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa użytkowania dla gruntów pokrytych wodami na wykonanie: a) przekroczenia sieci wodociągowej potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid. nr. 148/1, 147/3 położonych w Trzemeśni b) przekroczenia kanalizacji 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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeśnianka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacja sanitarną w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	6 060,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
1.3.1.11	„Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/5 obręb Myślenice 4 pod obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Del. „Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2032	171 352,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.1	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	10 500,00	10 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	331,00	331,00	331,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	11 122,00	11 122,00	11 122,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Droginia - Cel.Poprava 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	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu pod ścieki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2030	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	0,00
1.3.1.16	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	0,00
1.3.1.17	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi i półbkiem Trzemeńnianka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemeńnia - 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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 319/3 w Porębie - Cel. Poprawa stanu infrastruktury transportowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2034	3 426,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
1.3.1.20	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	245,00	250,00	255,00	261,00	267,00
1.3.1.21	Wyłączenie z produkcji rolnej części działek 1067/1 i 1067/2 w Głogoczowie z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego i parkingu - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez powiększenie cmentarza oraz parkingu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2028	30 309,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
1.3.1.22	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociągami zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kniecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 180,00	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
1.3.1.23	Dzierżawa drogi na działce nr 1697 pod budowę drogi gminnej na dz.1641/5 obręb 1 Myślenice – umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie. - Cel. Wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej i przesyłowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2025	3 260,00	656,70	656,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dzierżawa części działek nr 1424/11 i 1434/4 obr.1 miasta Myślenice. - Cel. Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2030	60 000,00	5 600,00	6 000,00	6 400,00	6 800,00	7 200,00
1.3.1.25	Użytkowanie części nieruchomości pokrytych wodami płynącymi potokiem Krzyszkowianka z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej zlokalizowanej na dz. nr 1309 oraz dz. nr 1400, obręb Bączarka Gmina Myślenice. - Cel.Rozbudowa infrastruktury przemysłowej i sieci oświetleniowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	972,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	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
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	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	210,00	220,00	220,00	230,00	230,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	275,00	281,00	290,00	296,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
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	7 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	490 984,00
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	10 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.26	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wyłot kanalizacji opadowej do wód powierzchniowych rzeki Raby w km 73+234. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	5 670,00	150,00	180,00	210,00	240,00	270,00
1.3.1.27	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. kanał odpływowy kanalizacji opadowej położony w części nieruchomości 1/6 obr.4 w Myślenicach. - Cel.Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2038	12 150,00	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
1.3.1.28	Dzierżawa gruntów leśnych (droga stokowa) położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Podjazd Ukleina”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	74 000,00	3 300,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00
1.3.1.29	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „Familjada”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	63 000,00	2 500,00	2 700,00	2 900,00	3 100,00	3 300,00
1.3.1.30	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej typu singlettrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	25 500,00	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00
1.3.1.31	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaków downhillowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2038	16 500,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
1.3.1.32	Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 967 w Myślenicach - Cel. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 157,06	515,63	515,63	515,63	515,63	515,63
1.3.1.33	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymanie tras podjazdowych Speedump oraz Podjeżdżawka - Cel.Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaku turystyki rowerowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	34 580,00	1 330,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00
1.3.1.34	Dzierżawa urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowania infrastruktury oświetleniowej. - Cel. Wykorzystanie oraz utrzymywanie infrastruktury oświetleniowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2025	144 000,00	48 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Umowa dzierżawy infrastruktury komunalnej – istniejąca sieć wodociągowa oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 400/4 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 475 obr.4 w Myślenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2032	5 672,00	400,00	440,00	480,00	520,00	580,00
1.3.1.36	Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na rekreację, wypoczynek i turystykę - Cel. Zwiększenie atrakcyjności strefy wypoczynku terenów rekreacyjnych Zarabia w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	7 200,00	2 200,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. sieć kanalizacji sanitarnej na części działki nr 94/1 w Drogni - Cel.Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2032	4 261,70	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00
1.3.1.38	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej do obsługi parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach na terenie Miasta Myślenice - Cel. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu obsługi i kontroli parkomatów	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2025	4 000,00	2 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Obsługa systemu płatności elektronicznych przy użyciu kart płatniczych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach na terenie Miasta Myślenice - Cel. Zabezpieczenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz płatnych parkingów na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2025	14 300,00	6 900,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 1/6 położonej w obrębie 0004 Myślenice z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową - Cel. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Zarabia w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2033	4 950,00	280,00	300,00	350,00	400,00	480,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.26	300,00	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	650,00	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	4 100,00	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	5 500,00	5 700,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	3 500,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	4 500,00	4 700,00	4 900,00	5 100,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	900,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	515,63	515,63	515,63	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	640,00	680,00	720,00	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	500,00	550,00	600,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	550,00	620,00	680,00	750,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	7 330,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.41	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną dwukrotnego przekroczenia potoku Bulinka w km 2+360 oraz w km 3+060, siecią wodociagową w miejscowości Osieczany, Gmina Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci wodociagowej w miejscowości Osieczany	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	278,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.42	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną przekroczenia potoku Krzyszkowice w km 1+070 siecią kanalizacji sanitarnej wraz z zabezpieczeniem dna potoku narzutem kamiennym, w miejscowości Krzyszkowice, Gmina Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	1 234,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.3.1.43	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę transportową pod wykonanie przepustu ramowego, prowadzonego przez wody płynące potoku Glogoczówka w km 15+460 wraz z umocnieniem dna i skarp potoku Glogoczówka, w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyszkowice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie miejscowości Krzyszkowice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2043	7 910,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
1.3.1.44	Dzienny Dom Seniora. - Cel. Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2023	2026	358 440,00	57 000,00	136 440,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Mieszkania Chronione - Cel. Wsparcie osób pełnoletnich w trudnej sytuacji życiowej w codziennym funkcjonowaniu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	70 860,00	11 040,00	27 300,00	32 520,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej tj. sieć kanalizacji sanitarnej PE DN400 na odcinku rzeki Raby od km 75 + 402 do km 75 +552 inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Zarabia i Miłogosz w Myślenicach. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	21 920,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00
1.3.1.47	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetleniowy przy ul. Burmistrza Andrzeja Marka w Myślenicach. - Cel. Lokalizacja lampy oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2032	23 159,50	2 252,78	2 263,34	2 363,34	2 463,34	2 563,34
1.3.1.48	Umowa użytkowania gruntu pod wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj.: wykonanie wylotu W1 z kanalizacji opadowej odwadniającej odcinek drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Trzemeszka, do wód powierzchniowych potoku Trzemeszka wraz z umocnieniem dna potoku w obrębie wylotu: 2,00 m poniżej wylotu i 2,00 m powyżej wylotu. - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2043	1 800,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.49	Obsługa prawna w zakresie roszczenia dotyczącego wadliwego wykonania umowy na roboty budowlane - Cel. Zabezpieczenie interesu Gminy Myślenice w postępowaniu odszkodowawczym.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2027	304 947,77	0,00	120 557,77	149 390,00	35 000,00	0,00
1.3.1.50	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Myślenice wraz z jednostkami - Cel. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanych mienia.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	1 140 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślenice – Dolina Trzemeszki – Droginia, Łęka, Trzemeszka, Poręba, Zasań - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	133 824,00	86 582,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Myślenice Zachód - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	133 824,00	0,00	133 824,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.41	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	1 350,00	1 400,00	1 450,00	1 500,00	1 550,00	1 600,00	1 650,00	1 700,00	1 750,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	2 663,34	2 763,34	2 863,34	2 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	338,00	335,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	70 860,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	23 159,50
1.3.1.48	90,00	90,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	280 095,00
1.3.1.50	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	133 824,00
1.3.1.52	0,00	0,00	133 824,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.53	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Myślenice Zarabie - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy ;	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	133 824,00	86 592,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Myślenice - Cel. Ograniczenie emisji i zmniejszenia stężenia pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Myślenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	220 171,00	0,00	132 902,00	87 269,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Jasienica - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy ;	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	120 540,00	0,00	102 459,00	18 081,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Bysina - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	115 620,00	0,00	98 277,00	17 343,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Krzyszkowice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	126 631,00	0,00	88 641,70	37 989,30	0,00	0,00
1.3.1.59	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. Polanka - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	94 711,00	0,00	66 298,00	28 413,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej na lewym brzegu rzeki Raby w km 72+492 w Myślenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2043	8 730,00	180,00	180,00	210,00	240,00	270,00
1.3.1.61	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem do wód powierzchniowych potoku Bysinka w km 1+651, na działce nr 1475, obręb 0002 w miejscowości Myślenice - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2043	481,00	6,00	7,00	9,00	11,00	13,00
1.3.1.62	Kompleksowa organizacja loterii dla Gminy Myślenice - Cel. Zwiększenie bazy podatkowej stanowiącej podstawę kalkulacji dochodów Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	90 000,00	22 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Spółdzielnia energetyczna - Cel.Zarządzanie produkcją i dystrybucją energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	35 000,00	12 300,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Realizacja usług opiekuńczych w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia Społeczna” - Cel. Realizacja zadania własnego Gminy – usługi opiekuńcze	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	637 758,34	0,00	0,00	637 758,34	0,00	0,00
1.3.1.65	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	2024	2025	3 501 618,00	1 255 581,00	2 246 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Remont drogi gminnej nr 540265K w km od 1+770 do km 2+070 w miejscowości Jawornik (przysiółek Bugaj), Gmina Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Świadczenie usług związanych z pobieraniem bezgotówkowych opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na Płatnych Parkingach. - Cel. Umożliwienie użytkownikom dokonania opłaty z wykorzystaniem urządzeń mobilnych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	14 500,00	0,00	6 000,00	8 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	300,00	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	600,00	630,00	660,00
1.3.1.61	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00	39,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	133 824,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	220 171,00
1.3.1.56	0,00	0,00	120 540,00
1.3.1.57	0,00	0,00	115 620,00
1.3.1.58	0,00	0,00	126 631,00
1.3.1.59	0,00	0,00	94 711,00
1.3.1.60	690,00	720,00	8 730,00
1.3.1.61	41,00	43,00	481,00
1.3.1.62	0,00	0,00	8 841,02
1.3.1.63	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	637 758,34
1.3.1.65	0,00	0,00	3 501 618,00
1.3.1.66	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	14 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.68	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślenice na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032 - Cel. Realizacja zapisu wynikającego z art. 4, 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj. odcinek p.w. oraz przepust wraz z wylotem wod roztopowych lub opadowych do rzeki Raby w rejonie ścieżek rowerowych i alejek chodnikowych w m. Myślenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2043	1 825,00	18,00	52,00	55,00	60,00	65,00
1.3.1.70	Umowa o świadczenie Usług dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Cel. Wysyłanie masowej informacji w szczególności dotyczących zagrożeń przy wykorzystaniu systemu sms i sms cloud	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	10 892,88	0,00	5 446,44	5 446,44	0,00	0,00
1.3.1.71	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Remont ulic Ujejskiego i Łokietka w Myślenicach - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Umowa o udostępnianie informacji gospodarczej - Cel. Poprawa efektywności działań windykacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	5 460,00	2 460,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Realizacja usług pielęgniarskich w Gminie Myślenice w latach 2025-2026 przy wsparciu projektu „Premia społeczna” - Cel. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie zdrowia, długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz opieki.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2024	2026	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 771 426,32	53 118 483,98	100 206 637,98	65 446 304,36	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie - Cel. Powiększenie zasobu nieruchomości Gminy	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Umowa licencyjna – korzystanie z autorskich praw do dokumentacji projektowej – oczyszczalnia ścieków w Myślenicach - Cel. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2026	15 948,00	5 316,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja zabytkowej polichromii prezbiterium Kościoła p.w. św. Klemensa w Trzemeśni - Cel. Ochrona zabytków na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	600 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Myślenice poprzez modernizację boiska KS Dalin	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	30 906 970,00	3 157 739,00	27 749 231,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47 - Cel. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	348 372,07	41 443,34	306 928,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestroni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach - Cel. Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych i istniejącej strefy przemysłowej zlokalizowanej w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2026	134 520 603,79	29 184 524,59	39 895 090,84	65 440 986,36	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.68	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.69	135,00	140,00	1 825,00
1.3.1.70	0,00	0,00	10 892,88
1.3.1.71	0,00	0,00	25 584,00
1.3.1.72	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.73	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	19 400,00
1.3.2	0,00	0,00	32 388 895,00
1.3.2.1	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	194 094,47
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 523 450,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa mostu na poboku Bysinka w miejscowości Bysina - Cel. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta Myślenice oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	110 000,00	16 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury zabytkowej w mieście Myślenice - Cel. Modernizacja budynku Sokół w Myślenicach	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	1 986 000,00	89,00	1 985 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa omentarza komunalnego w Myślenicach wraz z kolumbarium – etap I - Cel. Zwiększenie ilości miejsc do pochówku	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	1 550 000,00	406 300,00	1 141 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 540215K (ulica Pardyaka) w Myślenicach wraz z niezbędną infrastrukturą - Cel. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na terenie miasta Myślenice oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu Zarabia 2.0 „Nowe Zarabie 2024” - Cel. Przebudowa terenu Zarabia, poprawa komunikacji i dostępności oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Ogrodowej (droga gminna nr 540211K) - Cel. I. Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej w zakresie budowy dodatkowego parkingu na ulicy Ogrodowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	MBO – Budowa drogi dojazdowej do nowego omentarza w Jaworniku – Etap I - Cel. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej do zabudowań na działkach: 1131/1, 1131, 1129, 1128, 1126/2 Myślenice obr.4 (Chelm) - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Myślenice w rejonie oś. Hudaszkówka na Zarabiu - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice - Cel. Tworzenie i funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	21 343 779,55	6 058 005,92	15 285 773,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa parkingu P&R w sąsiedztwie Muzeum Niepodległości w Myślenicach. - Cel. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	102 000,00	45 205,00	56 795,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Solidarności (droga gminna nr 540219K) od działki 659/571 obr. Myślenice 3 do skrzyżowania z ulicą Ogrodową - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana użytkowania budynku kamienicy Obońskich w Myślenicach - Cel. Poprawa estetyki, dostępności oraz funkcjonalności budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	159 654,00	0,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	15 319 644,86	5 805 601,83	9 514 043,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Myślenice Tamówka - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 540275K (Zawada – Morgi) i 540278K (Zawada – Zakliczyn) w miejscowości Zawada - Cel. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	5 993,42
1.3.2.10	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	56 580,00
1.3.2.17	0,00	0,00	13 646 964,59
1.3.2.18	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	159 654,00
1.3.2.21	0,00	0,00	9 514 043,05
1.3.2.22	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	20 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Myślenice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	MBO - Bo widoczny jest bezpieczny - oświetlenie drogi powiatowej w Głogoczowie - Cel. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, przysiółek Bugaj - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Polanka - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzyszkowice - Cel. Poprawa warunków bytowych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	49 390,65	18 666,00	30 694,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej publicznej nr 540276K (Zawada - Morigi) w msc. Zawada wraz z niezbędną infrastrukturą - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji oraz rozwój sieci dróg na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	125 460,00	25 092,00	100 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w Gminie Myślenice - Cel. Przebudowa budynków szkół w celu poprawy dostępności budynków oraz dostosowania pomieszczeń i sprzętu z niepełnosprawnościami.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa stadionu KS Dalin - usunięcie kolizji z istniejącym kablem SN - Cel. Przełożenie istniejącej sieci kolidującej z obiektem KS Dalin	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	118 080,00	94 464,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Odbudowa przepustu na potoku Głogoczówka w ciągu drogi wewnętrznej na Psory w m. Krzyszkowice - Cel. Poprawa bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury drogowej oraz poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	24 251,66	0,00	24 251,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	MBO - "Park Jasnie Oświetlony" - Wymiana oświetlenia w parku miejskim im. J.I. Szaudyngera na Zarabiu - Cel. Poprawa istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz poprawa bezpieczeństwa w parku miejskim	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	322 924,26	289 766,23	33 158,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia drogowego dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Myślenice - Cel. Poprawa istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myślenice - Cel. Poprawa istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	153 900,00	135 922,75	18 077,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa istniejących placów zabaw na Zarabiu - Cel. Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja ulicy Modrzewiowej w Myślenicach - Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa budynku zaplecza sportowego KS Iskra Głogoczów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 1668 obr. Głogoczów - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	65 885,00	60 885,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.28	0,00	0,00	30 684,65
1.3.2.29	0,00	0,00	100 368,00
1.3.2.30	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	23 616,00
1.3.2.32	0,00	0,00	24 251,66
1.3.2.33	0,00	0,00	33 158,03
1.3.2.34	0,00	0,00	6 250,00
1.3.2.35	0,00	0,00	16 077,25
1.3.2.36	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.37	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.39	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Budowa trzeciej nieckiej basenu w Centrum Wodnym Aquarius - Cel. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Miasta Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2025	8 988 972,46	7 221 033,32	1 767 939,14	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	1 767 939,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Mirosław Fita

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 77/VIII/2024
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2024 – 2044 i obejmuje okres spłaty długu istniejącego wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia do roku 2044 a także okres to jest do roku 2043 na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

Pomimo, że art.227 ust.1 ufp definiuje okres na jaki sporządza się WPF (rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe) to jednak obowiązek prezentowania takich wielkości jak m.in: dochody ogółem, dochody bieżące, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wydatki bieżące, obsługa długu, rozchody, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w celu obliczenia wskaźników z art 243 ufp wynika z art. 227 ust.2, albowiem prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. w przypadku Gminy Myślenice do roku 2044.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2044 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w szczególności w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w miesiącu październiku 2023 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 2024-2044 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2024 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024, natomiast w latach 2025 do 2044 założono wzrost w oparciu o rok bazowy 2024, przewidywane wykonanie roku 2023 oraz planowane wskaźniki inflacji na poziomie realnym do wykonania i tak:

Dochody bieżące

Wysokość wpływów z tytułu *udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych* na lata 2025 -2044 ustalono w przypadku *od osób prawnych* na podstawie zakładanego planu na rok 2024, zakładając ich wzrost o

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio w roku 2025 o 104,1%, w roku 2026 o 103,1% a w latach 2027 do 2044 o 102,5% . Natomiast w odniesieniu *od osób fizycznych* zaplanowano wpływy na lata 2025 - 2044 w oparciu o planowane wpływy na rok 2024, historyczne dane (na podstawie wpływów w latach poprzednich dokonano zwiększenia o kwotę 2.000.000 zł) oraz prognozowane średnioroczne wskaźniki o których wyżej mowa.

Dla ustalenia wpływów z *subwencji ogólnej* (tj. z subwencji oświatowej, wyrównawczej) na lata 2024 do 2044 przyjęto rok bazowy 2024 zakładając ich wzrost w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 i prognozowane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana wskaźników makroekonomicznych będących podstawą do oszacowania wpływów na lata 2025 do 2044 ze źródeł dochodów wyżej wyszczególnionych wpłynie na zmianę planowanych kwot powodując ich wzrost albo spadek.

Wyszczególnione w poz.1.1.4 wpływy z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* w roku 2024 wykazano kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2024. Wykazane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego zostały skalkulowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2024 ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2024 oraz na podstawie przekazywanych dotacji w latach poprzednich wynikających m in z przyjętych wieloletnich programów z ustawy o systemie oświaty, oraz z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zadań z pomocy społecznej, zakładając ich wzrost na poziomie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych to jest dla roku 2025 104,1% , 2026r. 103,1% a dla lat 2027 -2044 102,5%. W roku 2025 zaplanowano wpływy w kwocie 170.500,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania bieżącego pn. " *Remont drogi gminnej nr 540265K w km od 1+770 do km 2+070 w miejscowości Jawornik (przysiółek Bugaj), Gmina Myślenice*". Planowane dotacje po roku 2024 nie obejmują wpływów z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Natomiast po roku 2027 nie obejmują dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

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) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz zwroty podatku VAT.

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2024 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2024. Natomiast:

- w roku 2025 zaplanowano:
 - 1) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. " *Renowacja zabytkowej polichromii prezbiterium Kościoła pw. św. Klemensa w Trzemeśni*" na kwotę 250.000,00 zł. (Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/4694/PolskiLad),
 - 2) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. " *Modernizacja infrastruktury zabytkowej w mieście Myślenice*" na kwotę

- 1.800.000,00 zł. (Wstępna Promesa Nr 2RPOZ/2023/1655/PolskiLad),
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: *"Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Myślenice"* na kwotę 25.030.000,00 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/31/PolskiLad) oraz *"Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach"* na kwotę 38.782.572,84 zł (Promesa Nr Edycja 7RSP/2023/205/PolskiLad),
- 4) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: *"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice"* na kwotę 14.552.900,74 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/2258/PolskiLad),
- 5) środki pochodzące z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 *"MALUCH+" 2022-2029* oraz z budżetu państwa na realizację zadania *"Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Myślenice obr.3 działka 659/47"* na kwotę ogółem 2.708.804,29 zł,
- 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: *"Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą "* na kwotę 9.500.000,00 zł (Wstępna Promesa Nr 01/2021/9109/PolskiLad),
- 7) środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy oraz z budżetu państwa na realizację Projektu *Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Myślenice* na kwotę 707.709,92 zł na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0086/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024
- w roku 2026 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 64.637.621,36 zł na dofinansowanie inwestycji pn. *"Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach"*.

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2044 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2024 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2024 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 2024 w Uchwale Budżetowej, historycznych danych oraz z założeń wskaźników inflacji na lata 2025 do 2044. Zaplanowana kwota wydatków na rok 2025 i lata następne nie obejmuje wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.2.1.1 zał. Nr 1 do uchwały) na

rok 2024 zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową . W kolejnych latach prognozy założono ich wzrost w oparciu o planowaną dynamikę wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej tj. 102,8% oraz historycznych danych (zwiększając ponadto co roku o kwotę 2.000.000 zł)

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń wynikają z udzielonego poręczenia :

- 1) do wysokości 4.000.000 zł kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce Gminy „Sport Myślenice” Sp.z o.o z siedzibą w Myślenicach w latach 2017 do 2026 r na podstawie umowy poręczenia nr 279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 1.525.000,00 zł. W związku z wystąpieniem epidemii COVID - 19 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce na Wniosek dłużnika udzielił prolongaty spłaty raty kapitałowej zaciągniętego kredytu na okres 9 miesięcy w kwocie 225.000,00 zł. Zabezpieczono po uwzględnieniu prolongaty potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w budżetach w latach: 2025 r. do 2026 r. corocznie kwotę 650.000,00 zł, 2027 r. - kwotę 225.000,00zł,
- 2) w kwocie 671.929,34 zł na zabezpieczenie pobranej zaliczki przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wynikającej z zawartego aneksu Nr 1 do umowy w dnia 31 grudnia 2018 r na realizację projektu *"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"* w którym Gmina Myślenice uczestniczy. Na dzień 31 grudnia 2024r. pozostaje do spłaty 671.929,34 zł. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu do roku 2023 i podpisanego aneksu Nr 3 do umowy poręczenia nr IXA/213/BF/19 z dnia 31.12.2018 roku w budżetach lat 2025 do 2028 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w latach 2025 do 2027 corocznie kwotę 75.000,00 zł oraz w roku 2028 kwotę 446.929,34 zł,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i planowanych do zaciągnięcia przy uwzględnieniu podanych przez Ministerstwo Finansów danych dotyczących wskaźników makroekonomicznych oraz stałej marży banku wynikającej z zawartych umów z instytucjami bankowymi oraz zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (oprocentowanie 4,08% w skali roku), Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (oprocentowanie 2,50% w skali roku) oraz w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (oprocentowanie 0,05% w skali roku). Zgodnie z załącznikiem do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z miesiąca października 2023 roku stopy procentowe zgodnie z prognozami rynkowymi (średnio w okresie) w roku 2024 zaplanowano na poziomie 5,8%, w roku 2025 na poziomie 4,2% a w latach 2026 do 2027 na poziomie 4,0%. Wysokość stóp procentowych wpływa pośrednio na wskaźnik WIBOR od którego uzależniona jest wysokość naliczanych odsetek od kredytów. Prezentowane wydatki obejmują obsługę długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 o którym mowa w części *Rozchody* niniejszych objaśnień. W roku 2024 przyjęto kwotę zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024. Łączne wydatki na obsługę długu w latach 2024 do 2044 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 73.211.781,06 zł.(suma z kolumny 2.1.3).

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

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

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

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

Wydatki majątkowe planowane w latach 2025 - 2026 obejmują między innymi planowany udział Gminy Myślenice w finansowaniu 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 zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 5 października 2020r. Natomiast w latach 2035 do 2044 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 2024 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024, która zakłada planowane zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.920.094,00 zł i pożyczki w wysokości 6.453.109,10 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.270.267,38 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15.091.959,29 zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w roku 2024 w kwocie ogółem 2.000.000,00 zł ujętej w poz. 4.5 *Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu* w załączniku Nr 1 do uchwały. W roku 2025 zaplanowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.218.200,00 zł oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.821.224,23 zł (środki przekazane w roku 2024 na zadanie *Utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem*

Myślenice obr.3 działka 659/47).

W latach 2025 i 2026 zaplanowano transze z planowanych do zaciągnięcia pożyczek inwestycyjnych w roku 2024 ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji B3.4.1. "Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (KPO) na ogólną kwotę 1.513.229,08 zł w tym w roku 2025 kwotę 860.085,93 zł, a w roku 2026 kwotę 653.143,15 zł.

Ponadto w roku 2025 i 2026 zaplanowano zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym w roku 2025 kwotę 7.338.716,00 zł, a w roku 2026 kwotę 10.149.216,00 zł

Rozchody

W roku 2024 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 2024, a która dotyczy udzielenia pożyczek. Natomiast spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

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

1) 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 **17.990.000,00 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 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

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

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
Rok 2023	400.000 zł	31.12.2023 r	4.600.000 zł

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

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

- 3) 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 **201.000,00 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 wynosiło 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.

Splaty rat

Saldo zadłużenia

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

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

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	1.000.000 zł	31.12.2028 r	16.779.000 zł
Rok 2029	1.617.000 zł	31.12.2029 r	15.162.000 zł
Rok 2030	1.617.000 zł	31.12.2030 r	13.545.000 zł
Rok 2031	1.617.000 zł	31.12.2031 r	11.928.000 zł
Rok 2032	1.617.000 zł	31.12.2032 r	10.311.000 zł
Rok 2033	1.617.000 zł	31.12.2033 r	8.694.000 zł
Rok 2034	1.617.000 zł	31.12.2034 r	7.077.000 zł

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

- 5) 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 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

- 6) 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 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

- 7) Umowa Inwestycyjna nr 46/REW/MARR/2020 zawarta w dniu 10 sierpnia 2020 r. z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego (MARR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach osi

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Priorytetowej 11/Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski na udzielenie pożyczki w kwocie **2.450.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn " *Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2*". Oprocentowanie pożyczki w okresie spłaty jest stałe i wynosi 0,05% w skali roku. Okres spłaty w latach 2021 do 2038.

Spląty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2023	20.000,00 zł	31.12.2023r.	2.390.000,00 zł
Rok 2024	30.000,00 zł	31.12.2024r.	2.360.000,00 zł
Rok 2025	30.000,00 zł	31.12.2025r.	2.330.000,00 zł
Rok 2026	100.000,00 zł	31.12.2026r.	2.230.000,00 zł
Rok 2027	160.000,00 zł	31.12.2027r.	2.070.000,00 zł
Rok 2028	200.000,00 zł	31.12.2028r.	1.870.000,00 zł
Rok 2029	200.000,00 zł	31.12.2029r.	1.670.000,00 zł
Rok 2030	240.000,00 zł	31.12.2030r.	1.430.000,00 zł
Rok 2031	240.000,00 zł	31.12.2031r.	1.190.000,00 zł
Rok 2032	240.000,00 zł	31.12.2032r.	950.000,00 zł
Rok 2033	240.000,00 zł	31.12.2033r.	710.000,00 zł
Rok 2034	240.000,00 zł	31.12.2034r.	470.000,00 zł
Rok 2035	240.000,00 zł	31.12.2035r.	230.000,00 zł
Rok 2036	190.000,00 zł	31.12.2036r.	40.000,00 zł
Rok 2037	20.000,00 zł	31.12.2037r.	20.000,00 zł
Rok 2038	20.000,00 zł	31.12.2038r.	0,00 zł

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

Spląty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2023	300.000 zł	31.12.2023 r.	9.529.910 zł
Rok 2024	300.000 zł	31.12.2024 r.	9.229.910 zł
Rok 2025	300.000 zł	31.12.2025 r.	8.929.910 zł
Rok 2026	687.000 zł	31.12.2026 r.	8.242.910 zł
Rok 2027	687.000 zł	31.12.2027 r.	7.555.910 zł
Rok 2028	687.000 zł	31.12.2028 r.	6.868.910 zł
Rok 2029	687.000 zł	31.12.2029 r.	6.181.910 zł
Rok 2030	687.000 zł	31.12.2030 r.	5.494.910 zł
Rok 2031	687.000 zł	31.12.2031 r.	4.807.910 zł
Rok 2032	687.000 zł	31.12.2032 r.	4.120.910 zł

Rok 2033	687.000 zł	31.12.2033 r.	3.433.910 zł
Rok 2034	687.000 zł	31.12.2034 r.	2.746.910 zł
Rok 2035	687.000 zł	31.12.2035 r.	2.059.910 zł
Rok 2036	687.000 zł	31.12.2036 r.	1.372.910 zł
Rok 2037	687.000 zł	31.12.2037 r.	685.910 zł
Rok 2038	685.910 zł	31.12.2038 r.	0,00 zł

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2022	60.000,00 zł	31.12.2022 r.	5.821.861,96 zł
Rok 2023	60.000,00 zł	31.12.2023 r.	5.761.861,96 zł
Rok 2024	60.000,00 zł	31.12.2024 r.	5.701.861,96 zł
Rok 2025	407.272,00 zł	31.12.2025 r.	5.294.589,96 zł
Rok 2026	407.272,00 zł	31.12.2026 r.	4.887.317,96 zł
Rok 2027	407.272,00 zł	31.12.2027 r.	4.480.045,96 zł
Rok 2028	407.272,00 zł	31.12.2028 r.	4.072.773,96 zł
Rok 2029	407.272,00 zł	31.12.2029 r.	3.665.501,96 zł
Rok 2030	407.272,00 zł	31.12.2030 r.	3.258.229,96 zł
Rok 2031	407.272,00 zł	31.12.2031 r.	2.850.957,96 zł
Rok 2032	407.272,00 zł	31.12.2032 r.	2.443.685,96 zł
Rok 2033	407.272,00 zł	31.12.2033 r.	2.036.413,96 zł
Rok 2034	407.272,00 zł	31.12.2034 r.	1.629.141,96 zł
Rok 2035	407.272,00 zł	31.12.2035 r.	1.221.869,96 zł
Rok 2036	407.272,00 zł	31.12.2036 r.	814.597,96 zł
Rok 2037	407.272,00 zł	31.12.2037 r.	407.325,96 zł
Rok 2038	407.325,96 zł	31.12.2038 r.	0,00 zł

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

RADA MIEJSKA w Myślenicach

wekslową. Okres spłaty lata 2023-2037. Raty kapitałowe spłacane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujących terminach i kwotach:

Spłaty rat

Rok 2022	0	zł
Rok 2023	1.154.100,00	zł
Rok 2024	480.000,00	zł
Rok 2025	1.200.000,00	zł
Rok 2026	1.200.000,00	zł
Rok 2027	2.400.000,00	zł
Rok 2028	2.700.000,00	zł
Rok 2029	2.700.000,00	zł
Rok 2030	3.000.000,00	zł
Rok 2031	3.000.000,00	zł
Rok 2032	3.000.000,00	zł
Rok 2033	3.000.000,00	zł
Rok 2034	5.100.000,00	zł
Rok 2035	5.400.000,00	zł
Rok 2036	5.400.000,00	zł
Rok 2037	5.640.000,00	zł

Saldo zadłużenia

31.12.2022 r.	45.374.100,00	zł
31.12.2023 r.	44.220.000,00	zł
31.12.2024 r.	43.740.000,00	zł
31.12.2025 r.	42.540.000,00	zł
31.12.2026 r.	41.340.000,00	zł
31.12.2027 r.	38.940.000,00	zł
31.12.2028 r.	36.240.000,00	zł
31.12.2029 r.	33.540.000,00	zł
31.12.2030 r.	30.540.000,00	zł
31.12.2031 r.	27.540.000,00	zł
31.12.2032 r.	24.540.000,00	zł
31.12.2033 r.	21.540.000,00	zł
31.12.2034 r.	16.440.000,00	zł
31.12.2035 r.	11.040.000,00	zł
31.12.2036 r.	5.640.000,00	zł
31.12.2037 r.	0	zł

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

Spłaty rat

Rok 2023	0	zł
Rok 2024	100.000,00	zł
Rok 2025	300.000,00	zł
Rok 2026	2.747.000,00	zł
Rok 2027	2.951.000,00	zł
Rok 2028	2.447.000,00	zł
Rok 2029	2.951.000,00	zł
Rok 2030	3.455.000,00	zł
Rok 2031	3.455.000,00	zł

Saldo zadłużenia

31.12.2023 r.	37.723.286,42	zł
31.12.2024 r.	37.623.286,42	zł
31.12.2025 r.	37.323.286,42	zł
31.12.2026 r.	34.576.286,42	zł
31.12.2027 r.	31.625.286,42	zł
31.12.2028 r.	29.178.286,42	zł
31.12.2029 r.	26.227.286,42	zł
31.12.2030 r.	22.772.286,42	zł
31.12.2031 r.	19.317.286,42	zł

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Rok 2032	3.455.000,00 zł	31.12.2032 r.	15.862.286,42 zł
Rok 2033	3.319.429,81 zł	31.12.2033 r.	12.542.856,61 zł
Rok 2034	1.008.000,00 zł	31.12.2034 r.	11.534.856,61 zł
Rok 2035	1.008.000,00 zł	31.12.2035 r.	10.526.856,61 zł
Rok 2036	1.008.000,00 zł	31.12.2036 r.	9.518.856,61 zł
Rok 2037	1.008.000,00 zł	31.12.2037 r.	8.510.856,61 zł
Rok 2038	2.700.000,00 zł	31.12.2038 r.	5.810.856,61 zł
Rok 2039	2.700.000,00 zł	31.12.2039 r.	3.110.856,61 zł
Rok 2040	3.110.856,61 zł	31.12.2040 r.	0 zł

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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

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

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

RADA MIEJSKA w Myślenicach

Rok 2024	0 zł	31.12.2024 r.	8.920.094,00 zł
Rok 2025	120.000,00 zł	31.12.2025 r.	8.800.094,00 zł
Rok 2026	120.000,00 zł	31.12.2026 r.	8.680.094,00 zł
Rok 2027	120.000,00 zł	31.12.2027 r.	8.560.094,00 zł
Rok 2028	60.000,00 zł	31.12.2028 r.	8.500.094,00 zł
Rok 2029	360.000,00 zł	31.12.2029 r.	8.140.094,00 zł
Rok 2030	480.000,00 zł	31.12.2030 r.	7.660.094,00 zł
Rok 2031	480.000,00 zł	31.12.2031 r.	7.180.094,00 zł
Rok 2032	480.000,00 zł	31.12.2032 r.	6.700.094,00 zł
Rok 2033	480.000,00 zł	31.12.2033 r.	6.220.094,00 zł
Rok 2034	840.000,00 zł	31.12.2034 r.	5.380.094,00 zł
Rok 2035	600.000,00 zł	31.12.2035 r.	4.780.094,00 zł
Rok 2036	600.000,00 zł	31.12.2036 r.	4.180.094,00 zł
Rok 2037	600.000,00 zł	31.12.2037 r.	3.580.094,00 zł
Rok 2038	840.000,00 zł	31.12.2038 r.	2.740.094,00 zł
Rok 2039	840.000,00 zł	31.12.2039 r.	1.900.094,00 zł
Rok 2040	1.900.094,00 zł	31.12.2040 r.	0

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

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

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

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

- w roku 2026 kwota 2.000,00 zł
- w roku 2027 4.000,00 zł
- w roku 2028 4.000,00 zł
- w roku 2029 4.000,00 zł

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

c) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT24-04155 z dnia 31 października 2024r. w kwocie **4.177.536,67 zł** na finansowanie projektu/zadania pn. „**Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach**” w ramach przedsięwzięcia- ujętego w załączniku Nr 2 do uchwały L.p. 1.2.3.7 pn. Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach – Oprocentowanie 1 % . Uruchomienie pożyczki nastąpi w trzech transzach - Pierwsza w wysokości 2.664.307,59 zł w roku 2024 - Druga transza w roku 2025 w wysokości 860.085,93 zł - Trzecia transza w wysokości 653.143,15 zł w roku 2026. Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2028 kwota 3.000,00 zł
- w roku 2029 4.000,00 zł
- w roku 2030 4.000,00 zł
- w roku 2031 4.000,00 zł
- w roku 2032 4.000,00 zł
- w roku 2033 4.000,00 zł
- w roku 2034 4.000,00 zł
- w roku 2035 6.000,00 zł
- w roku 2036 6.000,00 zł
- w roku 2037 6.000,00 zł
- w roku 2038 60.000,00 zł
- w roku 2039 40.879,01 zł
- w roku 2040 280.000,00 zł
- w roku 2041 1.000.000,00 zł
- w roku 2042 1.000.000,00 zł
- w roku 2043 1.000.000,00 zł

- w roku 2044 751.657,66 zł

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

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

15) W roku 2025 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 7.338.716,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty rat zaplanowano w latach 2028 do 2044 z tego w latach 2028 do 2037 corocznie kwotę 50.004,00 zł, w roku 2038 kwotę 100.200,00 zł, w roku 2039 kwotę 1.008.000,00 zł, w roku 2040 kwotę 499.200,00 zł w roku 2041 kwotę 1.512.000,00 zł, w latach 2042 do 2043 corocznie kwotę 1.620.000,00 zł, w roku 2044 kwotę 479.276,00 zł,

16) W roku 2026 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 10.149.216,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłaty rat zaplanowano w latach 2028 do 2044 z tego w latach 2028 do 2037 corocznie kwotę 50.004,00 zł, w roku 2038 kwotę 100.200,00 zł, w roku 2039 kwotę 1.008.000,00 zł, w roku 2040 kwotę 499.200,00 zł w roku 2041 kwotę 2.016.000,00 zł, w latach 2042 do 2043 corocznie kwotę 2.124.000,00 zł, w roku 2044 kwotę 1.777.776,00 zł.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2027 do 2044 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 2023 roku).

W latach 2027 do 2044 dług Gminy Myślenice będzie finansowany z nadwyżki budżetowej . Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1.

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

W poz. 10.6 zał. Nr 1 wykazano spłaty rat zobowiązań już zaciągniętych. Natomiast w poz. 5.1 ujęto planowane do spłaty raty nowych zobowiązań o których mowa w pkt. 13, 14,15,16 w części *Rozchody*.

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

W poz. 10.8 zał.Nr 1 wykazano kwotę -515.075,00 zł zmniejszającą kwotę długu w roku 2024 w związku z częściowym umorzeniem rat pożyczek przypadających do spłaty w roku 2024 zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o których mowa w następujących pismach:

- Nr ZP - JS-414-157/20 z dnia 9 kwietnia 2024r. informujące o częściowym umorzeniu na kwotę 15.075,00 zł rat pożyczki do Umowy Nr P/041/14/02 z dnia 24

RADA MIEJSKA w Myślenicach

lipca 2014 r. wykorzystanej w kwocie 201.000,00 zł na zadanie pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w miejscowości Polanka w ramach zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - etap II część I*” (ujęta w części Rozchody w pkt.3 niniejszego załącznika),

- Nr ZP-JS-414-165/20 z dnia 15 kwietnia 2024 roku informujące o częściowym umorzeniu na kwotę 500.000,00 zł rat pożyczki do Umowy Nr P-19-12-02-3 z dnia 19 czerwca 2012r. wykorzystanej w kwocie 17.990.000,00 zł na zadanie pn. „*Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach - etap I*” (ujęta w części Rozchody w pkt.1 niniejszego załącznika)

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

