

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 223/XXIII/2025 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 grudnia 2025r. w sprawie przyjęcia 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 2025r. poz.1483 ze zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 223/XXIII/2025 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Nr 18/2026 z dnia 26 stycznia 2026 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 259/XXV/2026 z dnia 23 lutego 2026 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 L.p. 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** dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

- L.p.1.1.1.5 w brzmieniu:

Magazyny Energii w Gminie Myślenice

Cel. Zwiększenie efektywności wykorzystania energii z OZE poprzez rozbudowę istniejących do produkcji energii elektrycznej (instalacji PV) o magazyny energii elektrycznej w 119 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Myślenice.

Okres realizacji: lata 2026 – 2028

Łączne nakłady finansowe: 105.822,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2026 kwota 41.180,00 zł, w roku 2027 kwota 63.530,00 zł, w roku 2028 kwota 1.112,00 zł,

Limit zobowiązań 105.822,00 zł,

Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

- w wierszu L.p. 1.1.2 **wydatki majątkowe** dodaje się przedsięwzięcie w wierszu:

- L.p. 1.1.2.2 w brzmieniu:

Magazyny Energii w Gminie Myślenice

Cel. Zwiększenie efektywności wykorzystania energii z OZE poprzez rozbudowę istniejących do produkcji energii elektrycznej (instalacji PV) o magazyny energii elektrycznej w 119 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Myślenice.

Okres realizacji: lata 2026 – 2028

Łączne nakłady finansowe: 3.527.398,00 zł,

Limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2026 kwota 1.429.450,00 zł, w roku 2027 kwota 2.040.000,00 zł, w roku 2028 kwota 57.948,00 zł,
Limit zobowiązań 3.527.398,00 zł,
Jednostka realizująca lub koordynująca: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

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. 1.3.2 wydatki majątkowe** wprowadza się zmianę w finansowaniu przedsięwzięcia ujętego w wierszu L.p. 1.3.2.2 o nazwie „**Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Myślenicach**” polegającą na:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 550.000,00 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków w roku 2027 o kwotę 550.000,00 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 550.000,00 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1.1, 8.4.1, 8.4.1.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 268/XXVI/2026
z dnia 2026-03-30

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	403 426 960,60	312 724 391,50	172 381 900,00	7 215 093,00	23 281 267,00	20 592 496,50	89 253 635,00	32 250 117,94	90 702 569,10	200 000,00	90 502 569,10			
2027	332 448 261,55	324 402 225,01	185 863 829,40	8 402 888,42	25 886 579,94	24 174 494,55	80 074 635,70	34 332 000,00	8 046 036,54	0,00	8 046 036,54			
2028	346 887 104,61	343 016 977,31	199 696 289,96	9 621 155,24	28 559 631,02	23 694 256,04	81 445 646,05	36 724 632,00	3 870 127,30	0,00	3 870 127,30			
2029	364 721 768,62	364 721 768,62	213 888 392,48	10 871 305,28	31 302 181,43	23 666 402,61	84 993 486,82	39 179 472,43	0,00	0,00	0,00			
2030	387 573 588,80	387 573 588,80	0,00	0,00	0,00	24 221 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	411 017 880,76	411 017 880,76	0,00	0,00	0,00	24 790 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	435 070 006,88	435 070 006,88	0,00	0,00	0,00	25 374 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	459 745 727,91	459 745 727,91	0,00	0,00	0,00	25 971 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	485 061 213,31	485 061 213,31	0,00	0,00	0,00	26 584 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	511 033 051,84	511 033 051,84	0,00	0,00	0,00	27 212 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	537 678 262,45	537 678 262,45	0,00	0,00	0,00	27 856 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	565 014 305,41	565 014 305,41	0,00	0,00	0,00	28 516 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	593 059 093,79	593 059 093,79	0,00	0,00	0,00	29 193 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	621 831 005,18	621 831 005,18	0,00	0,00	0,00	29 886 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	651 348 893,74	651 348 893,74	0,00	0,00	0,00	30 597 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	681 632 102,57	681 632 102,57	0,00	0,00	0,00	31 325 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	712 700 476,37	712 700 476,37	0,00	0,00	0,00	32 072 673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	744 574 374,47	744 574 374,47	0,00	0,00	0,00	32 838 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

za organ stanowiący Mirosław Marek Fija
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2044	777 274 684,15	777 274 684,15	0,00	0,00	0,00	33 622 561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	810 802 834,39	810 802 834,39	0,00	0,00	0,00	34 406 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaney 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, wyróżniający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2026		-14 241 907,03	0,00	24 390 873,03	12 989 101,02	2 840 135,02	3 058 953,42	3 058 953,42	8 344 818,59	8 344 818,59		
2027		11 625 432,26	11 625 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		10 894 306,52	10 894 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		10 810 453,52	10 810 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		10 404 556,52	10 404 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		10 404 556,52	10 404 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		10 404 556,52	10 404 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		10 275 327,71	10 275 327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		10 035 001,69	10 035 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		10 095 212,52	10 095 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		10 045 212,52	10 045 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		10 115 212,52	10 115 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		7 234 889,60	7 234 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		5 711 253,64	5 711 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		6 369 204,25	6 369 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		5 286 552,82	5 286 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042		5 510 798,32	5 510 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043		5 510 798,32	5 510 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044		3 748 083,96	3 748 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045		538 004,72	538 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1				5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 966,00	0,00	0,00	10 148 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 432,26	0,00	0,00	11 625 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 306,52	0,00	0,00	10 894 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810 453,52	0,00	0,00	10 810 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 556,52	0,00	0,00	10 404 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 556,52	0,00	0,00	10 404 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 556,52	0,00	0,00	10 404 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 327,71	0,00	0,00	10 275 327,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035 001,69	0,00	0,00	10 035 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 212,52	0,00	0,00	10 095 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 212,52	0,00	0,00	10 045 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 212,52	0,00	0,00	10 115 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 889,60	0,00	0,00	7 234 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 253,64	0,00	0,00	5 711 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 204,25	0,00	0,00	6 369 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 552,82	0,00	0,00	5 286 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 798,32	0,00	0,00	5 510 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 798,32	0,00	0,00	5 510 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 083,96	0,00	0,00	3 748 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	538 004,72	0,00	0,00	538 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359 891,15	28 761 463,16			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 394 816,75	16 394 816,75			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 647 349,62	18 647 349,62			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 117 416,00	24 117 416,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 686 364,64	28 686 364,64			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 339 730,89	33 339 730,89			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	38 106 763,21	38 106 763,21			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 988 412,87	42 988 412,87			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	47 965 722,74	47 965 722,74			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	53 059 665,96	53 059 665,96			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	58 270 682,82	58 270 682,82			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	63 616 739,40	63 616 739,40			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	69 019 105,97	69 019 105,97			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	74 529 813,32	74 529 813,32			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	80 127 445,56	80 127 445,56			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	85 804 867,79	85 804 867,79			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	91 586 040,83	91 586 040,83			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	97 527 271,76	97 527 271,76			
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	103 583 625,65	103 583 625,65			
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	109 640 925,52	109 640 925,52			

RADA MIEJSKA w Myślenicach

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 dołączonych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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 wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
2026	8,52%	11,79%	12,22%	TAK	TAK	TAK
2027	7,51%	10,27%	10,70%	TAK	TAK	TAK
2028	7,58%	9,10%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2029	8,51%	8,29%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2030	9,13%	8,41%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2031	9,69%	8,61%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2032	10,20%	8,48%	8,90%	TAK	TAK	TAK
2033	10,66%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2034	11,09%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2035	11,48%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK
2036	11,84%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2037	12,17%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2038	12,48%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK
2039	12,77%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	TAK
2040	13,03%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2041	13,28%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK
2042	13,51%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2043	13,73%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2044	13,94%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2045	14,12%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	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

RAJTA MIEJSKA
w Mielanicach

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2026	2 759 506,97	2 759 506,97	2 520 253,86	10 333 310,71	10 333 310,71	10 053 335,71	3 962 406,69	3 962 406,69	3 177 890,79	
2027	1 611 592,56	1 611 592,56	1 483 791,53	8 046 036,54	8 046 036,54	7 695 367,83	1 939 877,36	1 939 877,36	1 483 791,53	
2028	548 371,89	548 371,89	508 090,72	3 870 127,30	3 870 127,30	3 657 858,45	739 390,10	739 390,10	508 090,72	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA
w Myslenicach

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.2					
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	
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	
2026	12 705 917,17	12 705 917,17	10 889 828,17	15 610 804,18	3 621 854,18	11 988 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 316 230,00	9 316 230,00	7 695 367,83	15 370 857,52	2 674 627,52	12 696 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 637 107,74	4 637 107,74	3 657 858,45	7 886 371,81	1 349 264,07	6 537 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	517 353,97	517 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	532 061,97	532 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	432 979,97	432 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	433 946,43	433 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	438 314,00	438 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	455 241,00	455 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	472 870,00	472 870,00	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	
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	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydutki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
2026	10 148 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 625 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	10 844 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	10 760 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	10 354 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	10 354 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	10 354 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	10 225 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	9 984 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	10 045 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	9 985 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	10 065 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	7 134 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	4 703 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	5 870 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	3 270 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	2 824 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	2 786 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2044	717 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2045	113 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

* Informacja 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Miroslaw Fita

**RADA MIEJSKA
w Myślenicach**

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 268/XXVI/2026
z dnia 2026-03-30

kwoty w zł

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2028	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 846 387,97	15 370 857,52	15 370 857,52	7 886 371,81	517 353,97	532 061,97
1.a	- wydatki bieżące				12 624 080,23	2 674 627,52	2 674 627,52	1 349 264,07	517 353,97	532 061,97
1.b	- wydatki majątkowe				31 222 287,74	11 988 950,00	12 696 230,00	6 537 107,74	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				26 468 184,56	9 528 930,02	11 256 107,36	5 376 497,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 485 896,82	2 499 980,02	1 939 877,36	739 390,10	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „EKO-PATROL Strazy Miejskiej Gminy Myślenice” - Cel. Wsparcie Strazy Miejskiej w kontroli przestrzegania przepisów programu ochrony środowiska ze szczególną koncentracją na Programie Ochrony Powietrza i Małopolskiej Umowie Antysmogowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2024	2027	843 600,12	343 242,22	204 565,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Myślenice - Cel. Wzrost równego dostępu do włączającego kształcenia, w szczególności w odniesieniu do uczniów w niekorzystnej sytuacji oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez wsparcie indywidualnych potrzeb edukacyjnych szkół podstawowych, wsparcie w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich oraz poprzez doskonalenie/nabywanie kompetencji nauczycieli/kadry zarządzającej szkół podstawowych.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2028	3 392 347,60	1 623 899,80	1 232 319,00	525 272,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie kompleksowego produktu turystycznego na terenie Otuliny Podkrakowskiej - Cel.Wykreowanie i wypromowanie zintegrowanej oraz atrakcyjnej oferty turystycznej Gmin stowarzyszonych w Otulinie Podkrakowskiej	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2026	2028	679 016,84	391 158,00	115 693,00	172 165,84	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowa modernizacja zabytkowej Kamienicy Obońskich - Cel. Modernizacja wnętrza budynku, poprawa efektywności energetycznej, likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni wspólnych (nadanie zabytkowej kamienicy nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych).	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2026	2028	485 110,26	100 500,00	323 770,00	40 840,26	0,00	0,00
1.1.1.5	Magazyn Energii w Gminie Myślenice - Cel. Zwiększenie efektywności wykorzystania energii z OZE poprzez rozbudowę istniejącej do produkcji energii elektrycznej (instalacji PV) o magazyn energii elektrycznej w 119 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2026	2028	105 822,00	41 180,00	63 530,00	1 112,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 982 287,74	7 028 950,00	9 316 230,00	4 637 107,74	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja zabytkowej Kamienicy Obońskich - Cel. Modernizacja wnętrza budynku, poprawa efektywności energetycznej, likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni wspólnych (nadanie zabytkowej kamienicy nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych).	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2026	2028	17 454 889,74	5 599 500,00	7 276 230,00	4 579 159,74	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	432 979,97	433 946,43	438 314,00	455 241,00	472 870,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00	1 294,00	1 331,00
1.a	432 979,97	433 946,43	438 314,00	455 241,00	472 870,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00	1 294,00	1 331,00
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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

RADA MIEJSKA
w Mysłenicach

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 439 571,83
1.a	9 617 284,09
1.b	24 822 287,74
1.1	26 161 535,22
1.1.1	5 179 247,48
1.1.1.1	547 807,58
1.1.1.2	3 381 490,80
1.1.1.3	679 016,84
1.1.1.4	465 110,26
1.1.1.5	105 822,00
1.1.2	20 982 287,74
1.1.2.1	17 454 889,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.2	Magazyny Energii w Gminie Myślenice - Cel. Zwiększenie efektywności wykorzystania energii z OZE poprzez rozbudowę istniejących do produkcji energii elektrycznej (instalacji PV) o magazyny energii elektrycznej w 119 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2026	2028	3 527 398,00	1 429 450,00	2 040 000,00	57 948,00	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				17 378 183,41	6 081 874,16	4 114 750,16	2 509 873,97	517 353,97	532 061,97
1.3.1	- wydatki bieżące				7 138 183,41	1 121 874,16	734 750,16	609 873,97	517 353,97	532 061,97
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów pokrytych wodą w miejscowościach: Trzemeszka, Łęki, Bułina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez zaopatrzenie w wodę i kanalizację	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2030	55 100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1.3.1.2	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 przeznaczanego pod kanał odpływowy kanalizacji opadowej na działce rzeki Raby nr ewid. 1/6 obręb 4 w Myślenicach - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania wód opadowych z ulicy Piłsudskiego i Mickiewicza w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2014	2034	4 810,00	270,00	290,00	300,00	310,00	320,00
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	9 700,00	9 900,00	10 200,00	10 500,00	10 800,00
1.3.1.5	Umowa oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami rzeki Raby, potoku Miłogoszcz i potoku Kobylak tj. odpowiednio do nieruchomości oznaczonej jako działki o łącznej powierzchni 165 m 2 (działka nr 410/41 – obręb 2 Stróża, miast Myślenice, pow. myśi - 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: a) przekroczenia sieci wodociągowej potoku Zasań w km 0+400 na działkach ewid.nr. 148/1, 147/5 położonych w Trzemesznie 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
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami potoku Trzemeszanka w rejonie dwóch napowietrznych przekroczeń potoku kanalizacji sanitarna w miejscowości Poręba - Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania oraz oczyszczania ścieków na terenie gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2012	2031	6 060,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
1.3.1.9	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce nr 1/6 obręb Myślenice 4 pod obiekty gospodarki wodno-ściekowej - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2032	171 352,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00	11 122,00

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.2	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	432 979,97	433 946,43	438 314,00	455 241,00	472 870,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00	1 294,00	1 331,00
1.3.1	432 979,97	433 946,43	438 314,00	455 241,00	472 870,00	22 659,00	23 576,00	24 493,00	1 183,00	1 220,00	1 257,00	1 294,00	1 331,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	330,00	340,00	350,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	40,00	40,00	40,00	40,00	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	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	11 122,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Linię zobowiązań
1.1.2.2	3 527 398,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 278 036,61
1.3.1	4 438 036,61
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu pod drogę dojazdową do pompowni ścieków na działce nr 1 obręb Droginia - Cel. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2017	2027	20 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowo- biegowe oraz punkt turystyczny - Cel. Zabezpieczenia prawa do dysponowania gruntami	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2030	1 253 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Opiata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – umocnienie skarp i dna potoku San, wylot wód opadowych do potoku - Cel. Realizacja obowiązku wynikającego z decyzji pozwolenia wodnoprawnego.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2018	2027	7 300,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi potokiem Trzemeszianka stanowiącymi działkę nr 55/8 w m. Trzemeszka - Cel. Poprawa i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Myślenice.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2019	2038	5 775,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	210,00	210,00	220,00
1.3.1.18	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	255,00	261,00	267,00	275,00	281,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunalną, tj. sieć wodociagową w rejonie strefy przemysłowej z wodociagiem zlokalizowanym w rejonie przysiółka Kmiecie. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez dostawę wody	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2020	2038	14 180,00	600,00	650,00	700,00	750,00	800,00
1.3.1.21	Dzierżawa części działek nr 1424/11 i 1434/4 obr.1 miasta Myślenice. - Cel. Zapewnienie drogi dojazdowej do placu targowego przy ul. Kazimierza Wrelińskiego w Myślenicach.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2021	2030	60 000,00	6 400,00	6 800,00	7 200,00	7 600,00	8 000,00
1.3.1.22	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 Bęczarka 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
1.3.1.23	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot 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	210,00	240,00	270,00	300,00	330,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	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	220,00	230,00	230,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	290,00	296,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	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	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Myslenicach

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	490 964,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.24	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	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
1.3.1.25	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	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00
1.3.1.26	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej „ Familiada”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	63 000,00	2 900,00	3 100,00	3 300,00	3 500,00	3 700,00
1.3.1.27	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina - Cel. Utrzymanie szlaku turystyki rowerowej typu singletrack o nazwie własnej „Myślenicki Przykuc”	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	25 500,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00
1.3.1.28	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	600,00	700,00	800,00	900,00	1 000,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukleina z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymanie tras podjazdowych Speedpump oraz Podjeżdżawka - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymanie szlaku turystyki rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2022	2038	34 580,00	1 700,00	1 800,00	1 900,00	2 000,00	2 100,00
1.3.1.31	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	480,00	520,00	560,00	600,00	640,00
1.3.1.32	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. sieć kanalizacji sanitarnej na części działki nr 94/1 w Drogini - Cel.Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2032	4 261,70	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
1.3.1.33	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	350,00	400,00	480,00	550,00	620,00
1.3.1.34	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę komunalną dwukrotnego przekroczenia potoku Bulinka w km 2+360 oraz w km 3+060, siecią wodociągową w miejscowości Osieczany, Gmina Myślenice - Cel. Funkcjonowanie sieci wodociągowej w miejscowości Osieczany	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2023	2038	278,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.35	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
1.3.1.36	Umowa użytkowania gruntów pod infrastrukturę transportową pod wykonanie przepustu ramowego, prowadzonego przez wody płynące potoku Głogoczówka w km 15+460 wraz z umocnieniem dna i skarp potoku Głogoczówka, 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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.24	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	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00
1.3.1.27	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	0,00	0,00
1.3.1.28	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	0,00	0,00
1.3.1.29	515,63	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	0,00
1.3.1.31	680,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	600,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	680,00	750,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.37	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 Mikogoszcy w Myslenicach. - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór ścieków.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2038	21 920,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00	1 350,00	1 400,00
1.3.1.38	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod sieć drogową oświetleniową oraz słup oświetlenia przy ul. Burmistrza Andrzeja Marka w Myslenicach. - Cel. Lokalizacja lampy oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2032	23 159,50	2 383,34	2 463,34	2 563,34	2 663,34	2 763,34
1.3.1.39	Umowa użytkowania gruntu pod wykonanie i funkcjonowanie infrastruktury transportowej, tj.: wykonanie wylotu W1 z kanalizacji opadowej odprowadzającej odcinek drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Trzemeszka, do wód powierzchniowych potoku Trzemeszanka 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 Myslenice	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2043	1 800,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3.1.40	Obsługa prawna w zakresie rozszczenia dotyczącego wadliwego wykonania umowy na roboty budowlane - Cel. Zabezpieczenie interesu Gminy Myslenice w postępowaniu odszkodowawczym.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2023	2027	304 947,77	239 332,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Myslenice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2027	166 050,00	98 400,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myslenice pn. Krzyszkowice - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2027	137 760,00	96 432,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myslenice pn. Polanka - Cel. Ustalenie sposobu gospodarowania nieruchomościami i sposobu ich zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2027	98 400,00	68 880,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Funkcjonowanie infrastruktury komunalnej, tj. istniejący wylot kanalizacji opadowej na lewym brzegu rzeki Raby w km 72+492 w Myslenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2043	8 730,00	210,00	240,00	270,00	300,00	330,00
1.3.1.45	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 Myslenice - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2024	2043	481,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00
1.3.1.46	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 Myslenicach - Cel. Zaspokojenie potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez odbiór wód opadowych i roztopowych	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2025	2043	1 825,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
1.3.1.47	Dzierżawa gruntów leśnych położonych na terenie leśnictwa Ukłelna z przeznaczeniem na budowę, wykorzystanie oraz utrzymywanie szlaków rowerowych singletrack KRISS KROSS, Myszolów oraz Cosik - Cel. Budowa, wykorzystanie oraz utrzymywanie szlaków turystyki rowerowej.	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2025	2030	10 772,00	1 700,00	1 900,00	2 100,00	2 300,00	2 500,00
1.3.1.48	Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej do obsługi parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach na terenie Miasta Myslenice - Cel. Bieżąca obsługa płatności	Urząd Miasta i Gminy Myslenice	2025	2027	5 300,00	2 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1.37	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	0,00	0,00
1.3.1.38	2 863,34	2 963,34	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	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
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00	600,00	630,00	660,00	690,00	720,00
1.3.1.45	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00	39,00	41,00	43,00
1.3.1.46	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	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 zobowiązań
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	138 646,23
1.3.1.41	0,00
1.3.1.42	0,00
1.3.1.43	0,00
1.3.1.44	0,00
1.3.1.45	0,00
1.3.1.46	0,00
1.3.1.47	0,00
1.3.1.48	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.49	Obsługa systemu płatności elektronicznych przy użyciu kart płatniczych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na płatnych parkingach na terenie Miasta Myślenice - Cel. Bieżąca obsługa płatności	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2027	19 000,00	9 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Umowa o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej - Cel. Zainstalowanie opraw oświetleniowych z osprzętem	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2028	396 662,00	127 347,00	133 714,00	105 300,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Umowa najmu nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 82 - Cel. Zapewnienie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych Myślenice	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH	2026	2035	3 608 316,00	318 000,00	329 604,00	342 792,00	356 506,00	370 776,00
1.3.1.52	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. obiektu okolicznościowego, który jest zlokalizowany w miejscowości Łęki na działce ew. nr.653/7 i 653/8 z mocą przyłączeniową 12,0 KW. - Cel. Organizacja imprez plenerowych	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2027	2 110,38	1 055,19	1 055,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 240 000,00	4 960 000,00	3 380 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa węzła drogowego w miejscowości Jawornik w ciągu DK7 - Cel. Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji na terenie Gminy Myślenice	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2025	2028	6 400 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Myślenicach - Cel. Zapewnienie opieki dla osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2026	2027	3 640 000,00	2 800 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi w Jaworniku - Cel. Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Myślenice	2026	2027	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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	385 608,00	401 040,00	417 084,00	433 776,00	451 128,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00
1.3.1.50	0,00
1.3.1.51	3 806 316,00
1.3.1.52	2 110,38
1.3.2	3 640 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	3 640 000,00
1.3.2.3	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Mirosław Fita

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 268/XXVI/2026
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 30 marca 2026 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myślenice (WPF) została opracowana na lata 2026 – 2045 i obejmuje okres spłaty długu istniejącego wynikającego z zawartych umów o udzielenie kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia do roku 2045 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 2045.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 - 2045 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 lipcu 2025r. zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania na przestrzeni dwóch ostatnich lat.

Dochody:

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2045 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2026 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2026, natomiast w latach 2027 do 2045 założono wzrost w oparciu o rok bazowy 2026, przewidywane wykonanie roku 2025, danych historycznych oraz planowane wskaźniki inflacji na poziomie realnym do wykonania i tak:

Dochody bieżące

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządowych tekst jednolity Dz.U z 2024r. poz.1572 z dnia 24 października 2024 roku, która wprowadza zmiany w sposobie naliczania udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych,

likwidację subwencji oświatowej, poprzez między innymi włączenie jej do potrzeb finansowych (która obejmuje również potrzeby rozwojowe, uzupełniające i ekologiczne). Wprowadzone zmiany miały zastosowanie po raz pierwszy od roku 2025 w związku z tym ustalając dochody na lata 2027 - 2045 wzięto pod uwagę wykonanie za rok 2025 (zakładając, że zostaną wykonane w takiej kwocie jak zostały zaplanowane) oraz planowane na rok 2026 (Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025).

Dla ustalenia należnych dochodów z tytułu *subwencji ogólnej* na lata 2027 do 2045 przyjęto rok bazowy 2026 zakładając że różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy będzie wyższa od różnicy między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Z uwagi na krótki okres funkcjonowania sposobu naliczenia udziału gminy w podatkach o których wyżej mowa może nastąpić niedoszacowanie przedstawionych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej. Wyszczególnione w poz.1.1.4 wpływy z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* w roku 2026 wykazano kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2026. Wykazane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego zostały skalkulowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2026 ujęte w Uchwale Budżetowej na rok 2026 oraz na podstawie przekazywanych dotacji w latach poprzednich wynikających m in z przyjętych wieloletnich programów 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 2027r. 102,6% , 2028 102,5%, 2029 102,4% a dla lat 2030 -2045 102,5%. W latach 2027 -2028 zaplanowano wpływy z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wynikające z planowanych i podpisanych umów o dofinansowanie i dotyczą:

- refundacji w roku 2027 na kwotę 105.880,56 zł poniesionych nakładów na realizację projektu " *EKO-PATROL Straży Miejskiej Gminy Myślenice*" w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027,
- dotacji na dofinansowanie Projektu pn. " *Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Myślenice*" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w kwocie ogółem 1.423.591,00 zł w tym w roku 2027 - 1.060.319,00 zł, w roku 2028 - 363.272,00 zł.
- dotacji na dofinansowanie Projektu pn. " *Opracowanie kompleksowego produktu turystycznego na terenie Otuliny Podkrakowskiej*" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie ogółem 247.394,66 zł w tym w roku 2027 - 100.000,00 zł, w roku 2028 - 147.394,66 zł,
- dotacji na dofinansowanie Projektu pn. " *Kompleksowa modernizacja zabytkowej kamienicy Obońskich*" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w kwocie ogółem 328.149,23 zł w tym w roku 2027 (291.393,00 zł) a w roku 2028 (36.756,23 zł),
- dotacji na dofinansowanie Projektu pn. " *Magazyny Energii w Gminie Myślenice*" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ogółem 54.949,00 zł w

tym w roku 2027 (54.000,00 zł) a w roku 2028 (949,00 zł).

Planowane dotacje po roku 2026 nie obejmują wpływów z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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 (między innymi żywienie w stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze) z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. W dochodach planowanych po roku 2026 nie uwzględniono zwrotu podatku VAT.

Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2026 kwoty przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2026. Natomiast w latach 2027 -2028 zaplanowano wpływy z dotacji:

- na dofinansowanie Projektu pn. "*Kompleksowa modernizacja zabytkowej kamienicy Obońskich*" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w kwocie ogółem 10.132.875,84 zł w tym w roku 2027 (6.312.036,54 zł) a w roku 2028 (3.820.839,30 zł),
- na dofinansowanie projektu Projektu pn. "*Magazyny Energii w Gminie Myślenice*" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ogółem 1.783.288,00 zł w tym w roku 2027 (1.734.000,00 zł) a w roku 2028 (49.288,00 zł).

Wydatki:

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2045 planowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2026 kwoty zostały przyjęte zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Myślenice na rok 2026 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 2026 w Uchwale Budżetowej, historycznych danych oraz z założeń wskaźników inflacji na lata 2027 do 2045. Zaplanowana kwota wydatków na lata 2027 -2045 nie obejmuje wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy i Przeciwdziałania COVID-19, a po roku 2028 na realizację projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.2.1.1 zał. Nr 1 do uchwały) na rok 2026 przyjęto zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2026 .W kolejnych latach prognozy założono ich wzrost w oparciu o planowaną dynamikę średnioroczną cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. odpowiednio dla roku 2027 102,6%, (ustalając kwotę na rok 2027 uwzględniono utworzoną w roku 2026 rezerwę na wzrost wynagrodzeń, która stanowi kwotę

3.040.008,00 zł), roku 2028 102,5%, roku 2029 102,4% a w latach 2030 -2045 102,5% 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 2025 r. pozostaje do spłaty przez spółkę Gminy kwota 875.000,00 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 planach budżetu w latach 2026 r. 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 2025r. 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 2026 do 2028 zabezpieczono potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w tym: w latach 2026 do 2027 corocznie kwotę 75.000,00 zł oraz w roku 2028 kwotę 521.929,34 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 zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (oprocentowanie 4,64% w skali roku), Banku Gospodarstwa Krajowego (oprocentowanie 1% 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 lipca 2025 roku stopy procentowe oparte na oczekiwaniach rynkowych dostępnych w trakcie opracowania prognozy (średnio w okresie) w roku 2026 zaplanowano na poziomie 3,9%, a w latach 2027 do 2029 na poziomie 3,5%. 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 2025 i 2026 o którym mowa w części *Rozchody* niniejszych objaśnień. W roku 2026 przyjęto kwotę zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2026. Łączne wydatki na obsługę długu w latach 2026 do 2045 po uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń zaplanowano na kwotę 51.465.382,20 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 2026 do 2028 obejmują między innymi planowane przedsięwzięcie o nazwie " *Budowa węzła drogowego w miejscowości Jawornik w ciągu DK7*" (wykazane limity wydatków stanowią udział Gminy w jego finansowaniu). Natomiast w latach 2029 do 2045 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 2026 wykazano zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2026, która zakłada planowane zaciągnięcie kredytu w wysokości 10.148.966,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt "Premia Społeczna" w kwocie 58.919,72 zł, projekt " Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 40.393,25 zł, projekt "Dostępne, integrujące i wspierające..... w kwocie 2.695.757,80 zł, projekt " Realizacja usług pielęgniarских w Gminie Myślenice w kwocie 7.624,00 zł, projekt "Realizacja usług społecznych w Gminie Myślenice..... w kwocie 157.592,50 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.344.818,59 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 (środki z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w kwocie 96.666,15 zł, wpływy z transzy pożyczki na podstawie zawartej umowy w dniu 31 października 2024 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji B3.4.1. Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (KPO) na kwotę 653.143,15 zł oraz wpływy z transzy pożyczki na podstawie zawartej umowy w dniu 6 listopada 2025 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji B3.4.1.

Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast (KPO) na kwotę 2.186.991,87 zł.

Rozchody

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 i planowanych do zaciągnięcia przedstawiają się następująco:

- 1) 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. Aneksiem 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 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

- 2) 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.

Spłaty rat		Saldo zadłużenia	
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

RADA MIEJSKA
w Myślenicach

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

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 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

- 4) 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.

Splaty rat

Saldo zadłużenia

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

- 5) 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 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.

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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

- 6) 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 .

Spłaty rat

Saldo zadłużenia

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

7) 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. Aneksam 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.

Splaty rat

Saldo zadłużenia

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

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

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2025	1.200.000,00 zł	31.12.2025 r.	42.540.000,00 zł
----------	-----------------	---------------	------------------

Rok 2026	1.200.000,00 zł	31.12.2026 r.	41.340.000,00 zł
Rok 2027	2.400.000,00 zł	31.12.2027 r.	38.940.000,00 zł
Rok 2028	2.700.000,00 zł	31.12.2028 r.	36.240.000,00 zł
Rok 2029	2.700.000,00 zł	31.12.2029 r.	33.540.000,00 zł
Rok 2030	3.000.000,00 zł	31.12.2030 r.	30.540.000,00 zł
Rok 2031	3.000.000,00 zł	31.12.2031 r.	27.540.000,00 zł
Rok 2032	3.000.000,00 zł	31.12.2032 r.	24.540.000,00 zł
Rok 2033	3.000.000,00 zł	31.12.2033 r.	21.540.000,00 zł
Rok 2034	5.100.000,00 zł	31.12.2034 r.	16.440.000,00 zł
Rok 2035	5.400.000,00 zł	31.12.2035 r.	11.040.000,00 zł
Rok 2036	5.400.000,00 zł	31.12.2036 r.	5.640.000,00 zł
Rok 2037	5.640.000,00 zł	31.12.2037 r.	0 zł

9) 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:

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2025	300.000,00 zł	31.12.2025 r.	37.323.286,42 zł
Rok 2026	2.747.000,00 zł	31.12.2026 r.	34.576.286,42 zł
Rok 2027	2.951.000,00 zł	31.12.2027 r.	31.625.286,42 zł
Rok 2028	2.447.000,00 zł	31.12.2028 r.	29.178.286,42 zł
Rok 2029	2.951.000,00 zł	31.12.2029 r.	26.227.286,42 zł
Rok 2030	3.455.000,00 zł	31.12.2030 r.	22.772.286,42 zł
Rok 2031	3.455.000,00 zł	31.12.2031 r.	19.317.286,42 zł
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

10) 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.

Splaty rat		Saldo zadłużenia
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

11) 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:

Splaty rat		Saldo zadłużenia	
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

12) 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 0 % . 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

W związku ze spełnieniem warunku umorzenia 5% kapitału pożyczki (1.490,83 zł) polegającym na zakończeniu wypłat z pożyczki oraz przedłożeniu przez Gminę w Banku Gospodarstwa Krajowego dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji Projektu oraz przesłaniem przez Bank (Pismo DPK.434.3352.2025.BKUCH1 z dnia 16 kwietnia 2025 roku) zaktualizowanego harmonogramu spłat nieumorzonej części pożyczki z zachowaniem pierwotnego okresu, na który została udzielona i pomniejszeniem rat pożyczki proporcjonalnie o kwotę umorzonej części pożyczki (§ 2 ust.11 umowy) spłaty rat zaciągniętej pożyczki (po uwzględnieniu umorzenia 28.325,75 zł) przedstawiają się następująco:

- w roku 2026 kwota 2.850,00 zł
- w roku 2027 3.800,00 zł
- w roku 2028 3.800,00 zł
- w roku 2029 570,00 zł
- w roku 2030 3.800,00 zł
- w roku 2031 3.800,00 zł
- w roku 2032 3.800,00 zł
- w roku 2033 3.800,00 zł
- w roku 2034 2.105,75 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 0 % . 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

W związku ze spełnieniem warunku umorzenia 5% kapitału pożyczki (11.167,16 zł) polegającym na zakończeniu wypłat z pożyczki oraz przedłożeniu przez Gminę w Banku Gospodarstwa Krajowego dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji Projektu oraz przesłaniem przez Bank (Pismo DPK.434.3355.2025.BKUCH1 z dnia 16 kwietnia 2025 roku) zaktualizowanego harmonogramu spłat nieumorzonej części pożyczki z zachowaniem pierwotnego okresu, na który została udzielona i pomniejszeniem rat pożyczki proporcjonalnie o kwotę umorzonej części pożyczki (§ 2 ust.11 umowy) spłaty rat zaciągniętej pożyczki (po uwzględnieniu umorzenia 212.175,98 zł) przedstawiają się następująco:

- w roku 2026 kwota 1.900,00 zł
- w roku 2027 3.800,00 zł
- w roku 2028 3.800,00 zł
- w roku 2029 3.800,00 zł
- w roku 2030 3.800,00 zł
- w roku 2031 3.800,00 zł
- w roku 2032 3.800,00 zł

- w roku 2033 3.800,00 zł
- w roku 2034 5.700,00 zł
- w roku 2035 5.700,00 zł
- w roku 2036 5.700,00 zł
- w roku 2037 5.700,00 zł
- w roku 2038 7.600,00 zł
- w roku 2039 7.600,00 zł
- w roku 2040 7.600,00 zł
- w roku 2041 47.500,00 zł
- w roku 2042 38.000,00 zł
- w roku 2043 38.000,00 zł
- w roku 2044 14.575,98 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. 1.3.2.2 pn. Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach – Oprocentowanie 1 % . Uruchomienie transz zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2024 - kwotę 2.664.307,59 zł

w roku 2025 - kwotę 860.085,93 zł

w roku 2026 - kwotę 653.143,15 zł

Spląty 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

13) Umowa Nr 002/25/123 z dnia 27 listopada 2025 r. zawarta z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w Wieliczce działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Banku Spółdzielczego w Skawinie na podstawie umowy konsorcjum bankowego Nr 1/2025 z dnia 28.10.2025r. na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie **7.338.716,00 zł** na pokrycie deficytu budżetu w roku 2025 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oprocentowanie kredytu ustalone na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M powiększone o stałą marżę Banków. W dniu zawarcia niniejszej Umowy stawka WIBOR dla terminu 1 - miesięcznego wynosi 4,65%, a oprocentowanie kredytu wynosi 5,09% w stosunku rocznym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Okres spłaty lata 2028-2044. Raty kapitałowe spłacane miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w następujących terminach i kwotach:

Splaty rat

Saldo zadłużenia

Rok 2025	0,00 zł	31.12.2025 r.	7.338.716,00 zł
Rok 2026	0,00 zł	31.12.2026 r.	7.338.716,00 zł
Rok 2027	0,00 zł	31.12.2027 r.	7.338.716,00 zł
Rok 2028	50.004,00 zł	31.12.2028 r.	7.288.712,00 zł
Rok 2029	50.004,00 zł	31.12.2029 r.	7.238.708,00 zł
Rok 2030	50.004,00 zł	31.12.2030 r.	7.188.704,00 zł
Rok 2031	50.004,00 zł	31.12.2031 r.	7.138.700,00 zł
Rok 2032	50.004,00 zł	31.12.2032 r.	7.088.696,00 zł
Rok 2033	50.004,00 zł	31.12.2033 r.	7.038.692,00 zł
Rok 2034	50.004,00 zł	31.12.2034 r.	6.988.688,00 zł
Rok 2035	50.004,00 zł	31.12.2035 r.	6.938.684,00 zł
Rok 2036	50.004,00 zł	31.12.2036 r.	6.888.680,00 zł

Rok 2037	50.004,00 zł	31.12.2037 r.	6.838.676,00 zł
Rok 2038	100.200,00 zł	31.12.2038 r.	6.738.476,00 zł
Rok 2039	1.008.000,00 zł	31.12.2039 r.	5.730.476,00 zł
Rok 2040	499.200,00 zł	31.12.2040 r.	5.231.276,00 zł
Rok 2041	1.512.000,00 zł	31.12.2041 r.	3.719.276,00 zł
Rok 2042	1.620.000,00 zł	31.12.2042 r.	2.099.276,00 zł
Rok 2043	1.620.000,00 zł	31.12.2043 r.	479.276,00 zł
Rok 2044	479.276,00 zł	31.12.2044 r.	0,00 zł

14) W roku 2025 zawarto umowy na zaciągnięcie pożyczek długoterminowych wspierających Zieloną Transformację Miast w Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na ogólną kwotę **4.080.949,59 zł** w tym:

a) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT25-06257 z dnia 6 listopada 2025r. w kwocie **308.943,09 zł** na finansowanie/refinansowanie projektu/zadania pn. „*Montaż kompensatorów energii biernej w placówkach oświatowych Gminy Myślenice*” – Oprocentowanie 1 %. W związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania zaciągnięto pożyczkę w kwocie **242.081,71 zł**. Spłaty rat po uwzględnieniu zaciągnięcia mniejszej kwoty niż pierwotnie zakładano zaplanowano zgodnie z przesłanym przez Bank aktualnym harmonogramem z dnia 12 stycznia 2026 roku w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2027 kwota 1.567,16 zł
- w roku 2028 3.134,32 zł
- w roku 2029 3.134,32 zł
- w roku 2030 3.134,32 zł
- w roku 2031 3.134,32 zł
- w roku 2032 3.134,32 zł
- w roku 2033 3.134,32 zł
- w roku 2034 3.134,32 zł
- w roku 2035 3.134,32 zł
- w roku 2036 3.134,32 zł
- w roku 2037 3.134,32 zł
- w roku 2038 15.671,60 zł
- w roku 2039 15.671,60 zł
- w roku 2040 15.671,60 zł
- w roku 2041 31.343,20 zł
- w roku 2042 31.343,20 zł
- w roku 2043 31.343,20 zł
- w roku 2044 31.343,20 zł
- w roku 2045 36.783,75 zł

b) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT25-06258 z dnia 6 listopada 2025r. w kwocie **650.406,50 zł** na finansowanie i

refinansowanie projektu/zadania pn. „*Zakup samochodów elektrycznych – funkcyjnych w Gminie Myślenice*” – Oprocentowanie 1% . W związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania zaciągnięto pożyczkę w kwocie **503.773,17 zł**. Spłaty rat po uwzględnieniu zaciągnięcia mniejszej kwoty niż pierwotnie zakładano zaplanowano zgodnie z przesłanym aktualnym harmonogramem spłat przez Bank pismem (DPK.434.870.2026.EKLOS z dnia 30 stycznia 2026 roku) w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2027 kwota 1.549,10 zł
- w roku 2028 3.098,20 zł
- w roku 2029 3.098,20 zł
- w roku 2030 3.098,20 zł
- w roku 2031 3.098,20 zł
- w roku 2032 3.098,20 zł
- w roku 2033 3.098,20 zł
- w roku 2034 3.098,20 zł
- w roku 2035 3.098,20 zł
- w roku 2036 3.098,20 zł
- w roku 2037 3.098,20 zł
- w roku 2038 30.982,04 zł
- w roku 2039 30.982,04 zł
- w roku 2040 30.982,04 zł
- w roku 2041 69.709,62 zł
- w roku 2042 77.455,12 zł
- w roku 2043 77.455,12 zł
- w roku 2044 77.455,12 zł
- w roku 2045 76.220,97 zł

- c) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT25-06259 z dnia 6 listopada 2025r. w kwocie **121.600,00 zł** na finansowanie i refinansowanie projektu/zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice*” – Oprocentowanie 1 % . Spłaty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2027 kwota 2.000,00 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 4.000,00 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 4.000,00 zł
- w roku 2039 4.000,00 zł
- w roku 2040 5.600,00 zł
- w roku 2041 10.000,00 zł
- w roku 2042 20.000,00 zł
- w roku 2043 20.000,00 zł
- w roku 2044 16.000,00 zł

d) Umowa pożyczki WSPIERAJĄCEJ ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ MIAST NR ZT25-06260 z dnia 6 listopada 2025r. w kwocie **3.000.000,00 zł** na finansowanie i refinansowanie projektu/zadania pn. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 mieszczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Myślenicach”**– Oprocentowanie 1 %. Uruchomienie transz zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2025 kwotę 813.008,13 zł,

w roku 2026 kwotę 2.186.991,87 zł.

Spląty rat zaplanowano w następujących latach i wysokościach:

- w roku 2028 kwota 5.000,00 zł
- w roku 2029 10.000,00 zł
- w roku 2030 10.000,00 zł
- w roku 2031 10.000,00 zł
- w roku 2032 10.000,00 zł
- w roku 2033 10.000,00 zł
- w roku 2034 10.000,00 zł
- w roku 2035 10.000,00 zł
- w roku 2036 10.000,00 zł
- w roku 2037 10.000,00 zł
- w roku 2038 20.000,00 zł
- w roku 2039 40.000,00 zł
- w roku 2040 20.000,00 zł
- w roku 2041 600.000,00 zł
- w roku 2042 600.000,00 zł
- w roku 2043 600.000,00 zł
- w roku 2044 600.000,00 zł
- w roku 2045 425.000,00 zł

15) W roku 2026 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 10.148.966,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spląty rat zaplanowano w latach 2028 do 2044 z tego w roku 2028 kwotę 49.754,00 zł, w latach 2029 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.

zakupem nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy OSP w Głogoczowie na podstawie Aktu Notarialnego (Repertorium A numer 6523/2024 z dnia 27 września 2024r.). Zaciągnięte zobowiązanie będzie sfinansowane w dwóch ratach - I - sze w wysokości 200.000,00 zł zostało uregulowane w roku 2024, a II -gie w kwocie 200.000,00 zł będzie płatne w terminie do dnia 30 kwietnia 2025r. 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 płatna 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:

- a) kwotę - 12.657,99 zł zmniejszającą kwotę długu w roku 2025 w związku z częściowym umorzeniem rat pożyczek z uwagi na spełnienie przez Gminę warunków określonych w § 2 zawartych umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przypadających do spłaty w latach 2026 - 2044, a zaciągniętych na realizację projektu/zadania, pn. „**Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Średniawskiego**” i “**Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego**” (szczegółowy opis przedstawiono w pkt.12 lit. a) i b) w części *Rozchody*.

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

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 2045 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 2025 roku).

Wykazana kwota długu na koniec roku 2024 nie uwzględnia zobowiązania wymagalnego z tytułu niezwróconych w terminie zabezpieczeń należytego wykonania umowy w kwocie ogółem **45.342,51 zł.** (kwota ta nie stanowi wydatku budżetu, została zwrócona Wykonawcom w I kwartale 2025 roku).

W latach 2027 do 2045 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. 14 d), 15 oraz 12 c) transze planowane do zaciągnięcia w roku 2026 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