

**UCHWAŁA NR XXIII/195/13
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2013-2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2013-2018",
- 2) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/195/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	38 043 834,18	30 042 285,06	1 910 197,00	27 037,23	1 933 973,77	967 513,51	16 299 458,00	9 871 619,06	8 001 549,12	310 553,79	7 690 995,33
Wykonanie 2011	36 435 823,02	28 870 439,47	2 196 076,00	40 101,00	1 990 042,29	1 026 411,97	16 273 255,00	8 370 965,18	7 565 383,55	6 015,20	7 559 368,35
Plan 3 kw. 2012	55 937 188,35	29 274 399,09	2 541 434,00	20 000,00	1 999 109,00	1 047 424,00	16 783 278,00	7 930 578,09	26 662 789,26	150 668,00	26 512 121,26
Wykonanie 2012 1)	46 969 635,29	30 814 611,28	2 470 900,00	46 525,95	2 220 984,67	1 129 150,56	16 905 401,00	9 170 799,66	16 155 024,01	214 520,24	15 940 503,77
2013	45 085 717,58	29 176 324,12	2 628 882,00	30 000,00	2 431 409,00	1 115 007,00	17 606 764,00	6 479 269,12	15 909 393,46	100 000,00	15 809 393,46
2014	31 936 293,53	28 604 219,13	2 786 614,92	30 000,00	2 577 293,54	1 181 907,42	17 600 000,00	5 610 310,67	3 332 074,40	100 000,00	3 232 074,40
2015	30 505 163,25	28 610 000,00	2 953 811,52	35 000,00	2 731 931,15	1 252 821,87	17 600 000,00	5 289 257,33	1 895 163,25	100 000,00	1 795 163,25
2016	31 413 387,75	28 313 387,75	3 131 040,52	35 000,00	2 895 847,02	1 327 991,18	17 650 000,00	4 601 500,21	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2017	30 110 500,00	28 613 300,00	3 318 902,95	40 000,00	3 069 597,84	1 327 991,18	17 650 000,00	4 534 799,18	1 497 200,00	50 000,00	1 447 200,00
2018	29 773 605,00	26 700 000,00	3 500 000,00	40 000,00	3 253 773,71	1 350 900,00	17 700 000,00	2 206 226,29	3 073 605,00	50 000,00	3 023 605,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała				

				publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	39 634 729,57	23 891 987,60	0,00	0,00	0,00	70 842,60	70 842,60	15 742 741,97	-1 590 895,39
Wykonanie 2011	36 591 543,15	23 488 980,91	0,00	0,00	0,00	52 417,16	52 417,16	13 102 562,24	-155 720,13
Plan 3 kw. 2012	64 195 220,15	24 637 975,09	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	39 557 245,06	-8 258 031,80
Wykonanie 2012 1)	44 640 565,71	24 543 348,77	0,00	0,00	0,00	45 875,99	45 875,99	20 097 216,94	2 329 069,58
2013	56 902 482,51	25 578 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	31 323 582,51	-11 816 764,93
2014	30 671 120,83	25 671 120,83	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	5 000 000,00	1 265 172,70
2015	28 915 000,00	25 715 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 200 000,00	1 590 163,25
2016	29 050 000,00	26 050 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 000 000,00	2 363 387,75
2017	28 310 500,00	26 310 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00
2018	28 573 605,00	26 573 605,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	10 970 900,40	8 675 295,04	1 590 895,39	2 295 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 442 841,48	7 172 939,65	0,00	1 125 557,11	155 720,13	722 931,72	0,00	421 413,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 803 545,58	5 803 545,58	5 258 031,80	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 837 594,38	7 249 662,66	0,00	1 587 931,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 732 012,05	4 478 461,05	3 563 213,93	0,00	0,00	8 253 551,00	8 253 551,00	0,00	0,00

2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	1 028 458,35	607 045,35	0,00	0,00	421 413,00	1 546 970,11	0,00	0,00	4,07%	4,07%	0,00
Wykonanie 2011	449 470,11	449 470,11	0,00	0,00	0,00	1 587 931,72	0,00	0,00	4,36%	4,36%	0,00
Plan 3 kw. 2012	545 513,78	545 513,78	0,00	0,00	0,00	4 042 417,94	0,00	0,00	7,23%	7,23%	0,00
Wykonanie 2012 1)	545 513,78	545 513,78	0,00	0,00	0,00	880 419,82	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00
2013	915 247,12	915 247,12	0,00	0,00	0,00	8 218 723,70	0,00	0,00	18,23%	18,23%	0,00
2014	1 265 172,70	1 265 172,70	0,00	0,00	0,00	6 953 551,00	0,00	0,00	21,77%	21,77%	0,00
2015	1 590 163,25	1 590 163,25	0,00	0,00	0,00	5 363 387,75	0,00	0,00	17,58%	17,58%	0,00
2016	2 363 387,75	2 363 387,75	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego

		w pkt 2.1.2.	określonych w pkt 5.1.1.	przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			wyłączeń	w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+(2.1.3.1) + (5.1)+(9.5)-(5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	6 150 297,46	17 121 197,86	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 381 458,56	13 679 955,32	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4 636 424,00	10 439 969,58	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6 271 262,51	15 108 856,89	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 597 424,12	8 075 885,17	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	13,44%	15,19%	TAK	TAK
2014	2 933 098,30	2 933 098,30	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,52%	12,27%	TAK	TAK
2015	2 895 000,00	2 895 000,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,75%	10,50%	TAK	TAK
2016	2 263 387,75	2 263 387,75	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2017	2 302 800,00	2 302 800,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2018	126 395,00	126 395,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,38%	8,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 984 856,30	1 367 571,99	15 357 345,45	7 419,36	15 349 926,09	15 232 108,34	510 633,63	264 087,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 259 004,95	1 528 624,03	12 600 869,16	335 596,21	12 265 272,95	12 265 272,95	837 289,29	10 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 066 935,22	1 977 759,00	39 540 860,98	574 306,92	38 966 554,06	38 966 554,06	590 691,00	30 010,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 171 085,31	1 598 293,86	20 305 013,93	756 303,62	19 548 710,31	19 474 148,81	623 068,13	18 944,72
2013	0,00	0,00	12 930 132,00	2 181 919,00	30 709 327,51	131 840,00	30 577 487,51	30 577 487,51	746 095,00	5 108,58
2014	1 265 172,70	1 265 172,70	12 950 000,00	2 190 000,00	20 881,70	0,00	20 881,70	20 881,70	4 979 118,30	0,00
2015	1 590 163,25	1 590 163,25	12 955 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2016	2 363 387,75	2 363 387,75	12 960 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	13 089 600,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	13 220 496,00	2 346 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	7 419,36	6 306,45	6 306,45	5 829 301,21	5 829 301,21	5 829 301,21	7 419,36	6 306,45	6 306,45
Wykonanie 2011	187 929,71	148 334,27	148 334,27	6 877 724,26	6 870 829,45	6 870 829,45	335 596,21	296 000,77	296 000,77
Plan 3 kw. 2012	574 306,92	510 056,89	510 056,89	23 256 016,26	23 256 016,26	23 256 016,26	604 865,53	531 447,91	531 447,91
Wykonanie 2012 1)	905 266,03	820 984,30	820 984,30	15 247 869,81	15 247 869,81	15 247 869,81	756 303,62	654 368,56	654 368,56
2013	179 355,12	159 579,12	137 064,00	14 037 747,46	14 037 747,46	14 037 747,46	173 178,41	141 000,89	141 000,89
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	9 742 551,87	8 257 322,14	8 257 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2011	9 121 182,34	6 891 697,34	6 891 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	32 807 630,22	22 139 622,26	22 139 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	17 349 777,70	11 869 146,55	11 869 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 745 565,89	14 037 747,46	14 037 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	607 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 589,90
Wykonanie 2011	449 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00
Plan 3 kw. 2012	545 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	545 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 998,12
2013	915 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	665 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	990 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	563 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/195/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 marca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 564 422,82	30 709 327,51	20 881,70	0,00	0,00	30 730 209,21
- wydatki bieżące				368 355,20	131 840,00	0,00	0,00	0,00	131 840,00
- wydatki majątkowe				48 196 067,62	30 577 487,51	20 881,70	0,00	0,00	30 598 369,21
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:				37 584 149,22	22 481 129,08	20 881,70	0,00	0,00	22 502 010,78
- wydatki bieżące				368 355,20	131 840,00	0,00	0,00	0,00	131 840,00
Doskonalimy się od podstawówki - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów z klas I-III 8 PSP z terenu gm. Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2013	296 259,20	85 320,00	0,00	0,00	0,00	85 320,00
Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2013	72 096,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00

- wydatki majątkowe				37 215 794,02	22 349 289,08	20 881,70	0,00	0,00	22 370 170,78
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2011	2013	1 685 234,16	1 683 389,16	0,00	0,00	0,00	1 683 389,16
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Kurpiowska Kraina" nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju społeczno - gospodarczym gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2008	2013	23 350 374,12	8 718 867,30	0,00	0,00	0,00	8 718 867,30
Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2011	2013	2 466 594,70	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2014	16 770,00	1 834,56	8 969,53	0,00	0,00	10 804,09
Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2014	18 165,00	3 274,02	11 912,17	0,00	0,00	15 186,19
Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec - Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2013	9 678 656,04	9 521 924,04	0,00	0,00	0,00	9 521 924,04

Myszyniec i województwa Mazowieckiego									
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 980 273,60	8 228 198,43	0,00	0,00	0,00	8 228 198,43
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 980 273,60	8 228 198,43	0,00	0,00	0,00	8 228 198,43
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap IV - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2013	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2007	2013	3 231 937,95	1 823 004,43	0,00	0,00	0,00	1 823 004,43
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2007	2013	3 305 011,00	3 065 194,00	0,00	0,00	0,00	3 065 194,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	Urząd Miejski w Myszyńcu	2009	2013	3 112 395,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00

Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe - Zagospodarowanie części poddasza budynku na pomieszczenia biurowe	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2013	144 280,45	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu - Dostosowanie maksymalnej możliwości oczyszczania w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2013	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III - Poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2013	34 477,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Oszczędność energii	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2013	82 172,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj