

**UCHWAŁA NR XV/125/12
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 XIII/102/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 XV/125/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	30 465 829,47	28 250 698,61	127 315,55	2 215 130,86	189 077,37	64 978,72	31 105 736,86	21 309 738,79	21 264 297,74	0,00	0,00	149 783,00	45 441,05	45 441,05
Wykonanie 2010	38 043 834,18	30 042 285,06	6 306,45	8 001 549,12	310 553,79	5 829 301,21	39 634 729,57	23 891 987,60	23 821 145,00	0,00	0,00	7 419,36	70 842,60	70 842,60
Plan 3 kw. 2011	46 186 160,22	27 668 782,22	328 259,10	18 517 378,00	300 000,00	15 135 968,00	55 176 413,22	24 457 751,22	24 357 751,22	0,00	0,00	400 590,00	100 000,00	100 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	36 435 823,02	28 870 439,47	148 334,27	7 565 383,55	6 015,20	6 870 829,45	36 591 543,15	23 488 980,91	23 436 563,75	0,00	0,00	4 900 473,15	52 417,16	52 417,16
2012	55 677 928,35	29 028 139,09	488 317,29	26 649 789,26	150 668,00	23 256 016,26	63 317 764,99	24 353 243,09	24 303 243,09	0,00	0,00	548 730,92	50 000,00	50 000,00
2013	33 972 234,65	28 642 676,55	0,00	5 329 558,10	300 000,00	0,00	32 930 919,30	28 415 897,30	28 355 897,30	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2014	29 772 223,42	28 740 149,02	0,00	1 032 074,40	300 000,00	0,00	28 871 120,83	25 671 120,83	25 621 120,83	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2015	30 154 674,00	29 154 674,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	29 254 674,00	26 054 674,00	25 989 674,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2016	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	25 400 000,00	22 400 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2017	26 600 000,00	25 600 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	26 000 000,00	22 200 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:

		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	9 795 998,07	4 170 000,00	-639 907,39	6 940 959,82	11 931 688,92	10 716 688,92	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00
Wykonanie 2010	15 742 741,97	10 303 040,65	-1 590 895,39	6 150 297,46	10 970 900,40	10 970 900,40	1 590 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	30 718 662,00	20 819 974,00	-8 990 253,00	3 211 031,00	9 502 223,11	8 279 437,96	7 767 467,85	421 413,00	0,00	801 372,15	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 102 562,24	10 672 147,38	-155 720,13	5 381 458,56	9 442 841,48	8 298 496,76	155 720,13	421 413,00	0,00	722 931,72	0,00
2012	38 964 521,90	32 164 136,90	-7 639 836,64	4 674 896,00	8 185 350,42	5 185 350,42	5 185 350,42	0,00	0,00	3 000 000,00	2 454 486,22
2013	4 515 022,00	4 087 194,00	1 041 315,35	226 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 200 000,00	0,00	901 102,59	3 069 028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 200 000,00	0,00	900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 800 000,00	0,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	320 994,00	320 994,00	0,00	0,00	2 295 605,36	0,00	0,00	7,54%	7,54%	1,20%	1,20%	
Wykonanie 2010	1 028 458,35	607 045,35	0,00	421 413,00	1 546 970,11	0,00	0,00	4,07%	4,07%	1,78%	1,78%	
Plan 3 kw. 2011	511 970,11	511 970,11	0,00	0,00	1 546 970,11	0,00	0,00	3,35%	3,35%	1,33%	1,33%	
Przewidywane wykonanie 2011	449 470,11	449 470,11	0,00	0,00	1 587 931,72	0,00	0,00	4,36%	4,36%	1,38%	1,38%	

2012	545 513,78	545 513,78	0,00	0,00	4 042 417,94	0,00	0,00	7,26%	7,26%	1,07%	1,07%
2013	1 041 315,35	1 041 315,35	0,00	0,00	3 001 102,59	0,00	0,00	8,83%	8,83%	3,24%	3,24%
2014	901 102,59	901 102,59	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	3,19%	3,19%
2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,98%	3,98%	3,20%	3,20%
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	2,50%	2,50%
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,44%	2,44%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyląceń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	23,40%	23,40%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	10 285 685,00	1 366 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	16,98%	16,98%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	10 984 856,30	1 367 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,60%	7,60%	1,33%	TAK	1,33%	TAK	11 534 878,24	1 776 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	14,79%	14,79%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	11 259 004,95	1 528 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,99%	8,67%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	11 667 504,49	2 052 759,00	548 730,92	38 671 344,90	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,08%	1,55%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	12 186 686,00	1 590 808,00	0,00	4 515 022,00	1 041 315,35	0,00	0,00
2014	0,00	5,94%	11,32%	3,19%	TAK	3,19%	TAK	12 186 686,00	1 622 625,00	0,00	0,00	901 102,59	0,00	0,00
2015	0,00	7,18%	11,28%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	12 186 686,00	1 655 077,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,05%	10,77%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	12 186 686,00	1 655 077,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,12%	13,53%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	12 186 686,00	1 655 077,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/125/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					7 315 796,00	4 905 945,00	427 828,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 315 796,00	4 855 945,00	427 828,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	2011	2012	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 522 321,00	316 467,00			
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	2007	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	4 323 752,00	4 100 000,00			
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	2007	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	224 375,00	72 000,00			

4.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	2009	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	77 395,00	70 000,00			
5.[m]	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2008	2012	90095	Urząd Miejski w Myszyńcu	168 960,00	18 000,00			
6.[m]	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	2011	2012	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	90 000,00	40 000,00			
7.[m]	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu - Dostosowanie składowiska odpadów do obecnie obowiązujących wymogów	2007	2012	90002	Urząd Miejski w Myszyńcu	148 993,00	10 000,00			
8.[m]	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2011	2012	90095	Urząd Miejski w Myszyńcu	0	0			
9.[m]	Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe -	2010	2012	75023	Urząd Miejski w Myszyńcu	210 000,00	170 000,00			
10.[m]	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	2010	2012	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	60 000,00	34 478,00			

11.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączeni w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	2010	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	40 000,00	20 000,00			
12.[m]	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Oszczędność energii	2010	2013	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	450 000,00	5 000,00	427 828,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/125/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 20 czerwca 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					41 294 343,00	34 365 129,82	4 087 194,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					931 278,00	548 730,92	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Innowacyjny program rozwojowy - szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów	2011	2012	80195	GAPO	881 280,00	519 612,92			
2.[b]	PROMYK - Punkt konsultacyjny dla członków rodzin z problemami alkoholowymi	2011	2012	85295	Urząd Miejski w Myszyńcu	49 998,00	29 118,00			
	- wydatki majątkowe					40 363 065,00	33 816 398,90	4 087 193,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec - Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLO MUa50" w Myszyńcu -	2005	2012	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	4 878 466,00	4 652 910,90			
	Poprawa środowiska naturalnego poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Myszyniec									
2.[m]	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	2008	2012	63003	Urząd Miejski w Myszyńcu	23 362 646,00	21 292 084,00			

3.[m]	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2011	2012	90095	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 696 475,00	1 649 999,00			
4.[m]	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	2010	2013	15011	Urząd Miejski w Myszyńcu	16 770,00	13 485,00	3 285,00		
5.[m]	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Rozwój elektronicznej administracji	2010	2013	75095	Urząd Miejski w Myszyńcu	18 165,00	6 525,00	11 640,00		
6.[m]	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec - Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec i województwa Mazowieckiego	2010	2013	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	9 670 401,00	5 503 132,00	4 072 269,00		
7.[m]	Wypożyczenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - Podniesienie standardu budynku RCKK w Myszyńcu oraz jego adaptacja na potrzeby pełnienia powierzonych mu funkcji i celów społeczno - kulturalnych.	2010	2012	92114	Urząd Miejski w Myszyńcu	311 000,00	301 000,00			
8.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - Poprawa wizerunku miasta Myszyniec	2011	2012	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	409 142,00	397 263,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/125/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	41 294 343,00	931 278,00	40 363 065,00	0,00	0,00	0,00	7 315 796,00	0,00	7 315 796,00
limit zobowiązań	a	34 103 824,00	931 278,00	33 172 546,00	0,00	0,00	0,00	15 487 785,32	0,00	15 487 785,32
2012	a	34 364 130,82	548 730,92	33 815 399,90	0,00	0,00	0,00	4 855 945,00	0,00	4 855 945,00
2013	a	4 087 194,00	0,00	4 087 194,00	0,00	0,00	0,00	427 828,00	0,00	427 828,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj