

**UCHWAŁA NR XXXIV/303/14
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2014-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2014-2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2018 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.

Do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2014-2018 dołącza się objaśnienia

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/303/14
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 16 października 2014 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2011	36435823,02	28870439,47	2196076	40101	2156969,69	1026411,97	16273255	7001352,26	7565383,55	6015,2	7540841,58
Wykonanie 2012	46969635,29	30814611,28	2470900	46525,95	2391223,18	1129150,56	16905401	7798277,56	16155024,01	214520,24	15925372,19
Plan 3 kw. 2013	43094945,31	30997410,68	2628882	30000	2848252	1115007	17606764	6899804,68	12097534,63	100305	11989450,63
Wykonanie 2013	38410775,26	31596042,71	2532997	42895,1	2811755,17	1122851,82	17606764	7259570,52	6814732,55	37031,85	6769921,33
2014	41838937,54	33844655,72	3052477	30000	3141484	1150435	17945213	8736720,72	7994281,82	130000	7858031,82
2015	31099393,18	29055712,04	2999523,56	35000	3031931,15	1252821,87	17700000	5289257,33	2043681,14	100000	1943681,14
2016	31151167,92	28605703,02	3131040,52	40000	3123616,97	1327991,18	17700000	4601500,21	2545464,9	100000	1747650,53
2017	30327336	28653702,13	3318902,95	40000	3110000	1327991,18	17650000	4534799,18	1673633,87	50000	1664036
2018	29614540	26700000	3500000	40000	3113000	1350900	17600000	2206226,29	2914540	50000	2800000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ust awy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	36591543,15	23488980,91	0	0	x	52417,16	52417,16	0	0	13102562,24
Wykonanie 2012	44640565,71	24543348,77	0	0	x	45875,99	45875,99	0	0	20097216,94
Plan 3 kw. 2013	54442810,6	27231960,18	0	0	x	60000	60000	0	0	27210850,42
Wykonanie 2013	39759069,05	25726348,08	0	0	x	73892,15	73892,15	0	0	14032720,97
2014	52355264,91	29770998,38	0	0	0	100000	100000	0	0	22584266,53
2015	29615000	23127805,21	0	0	0	232000	232000	0	0	6487194,79
2016	29323679	26050000	0	0	0	187000	187000	0	0	3273679
2017	28584179	26310500	0	0	0	105000	105000	0	0	2273679
2018	28573605	26573605	0	0	0	42000	42000	0	0	2000000

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-155720,13	9442841,48	7172939,65	0	1125557,11	155720,13	722931,72	0	421413	0
Wykonanie 2012	2329069,58	8837594,38	7249662,66	0	1587931,72	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	-11347865,29	12263112,41	4009561,41	3094314,29	0	0	8253551	8253551	0	0
Wykonanie 2013	-1348293,79	12874701,16	9740730,34	0	880419,82	0	2253551	1348293,79	0	0
2014	-10516327,37	11691500,07	5901044,32	4725871,62	0	0	5790455,75	5790455,75	0	0
2015	1484393,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1827488,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1743157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1040935	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	449470,11	449470,11	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	545513,78	545513,78	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	915247,12	915247,12	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	895866,12	895866,12	0	0	0	0	0
2014	1175172,7	1175172,7	0	0	0	0	0
2015	1484393,18	1484393,18	0	0	0	0	0
2016	1827488,92	1827488,92	0	0	0	0	0
2017	1743157	1743157	0	0	0	0	0
2018	1040935	1040935	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1587931,72	0	5381458,56	13679955,32
Wykonanie 2012	880419,82	0	6271262,51	15108856,89
Plan 3 kw. 2013	8218723,7	0	3765450,5	7775011,91
Wykonanie 2013	1818723,7	0	5869694,63	16490844,79
2014	6095974,1	0	4073657,34	9974701,66
2015	4611580,92	0	5927906,83	5927906,83
2016	2784092	0	2555703,02	2555703,02
2017	1040935	0	2343202,13	2343202,13
2018	0	0	126395	126395

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]} - [15.1.3]$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{[1]} + [9.5]$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	1,38%	1,38%	0	1,38%	14,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,26%	1,26%	0	1,26%	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,26%	2,26%	0	2,26%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,52%	2,52%	0	2,52%	15,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,05%	3,05%	0	3,05%	10,05%	12,52%	14,66%	TAK	TAK
2015	5,52%	5,52%	0	5,52%	19,38%	10,94%	13,08%	TAK	TAK
2016	6,47%	6,47%	0	6,47%	8,53%	12,80%	14,94%	TAK	TAK
2017	6,09%	6,09%	0	6,09%	7,89%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2018	3,66%	3,66%	0	3,66%	0,60%	11,93%	11,93%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0	0	11060762,18	1528624,03	12600869,16	335596,21	12265272,95	12265272,95	827289,29	10000
Wykonanie 2012	0	0	11813658,52	1598293,86	20305013,93	756303,62	19548710,31	19465204,09	613068,13	18944,72
Plan 3 kw. 2013	0	0	13090466,07	2161647	25882943,42	387790	25495153,42	25490044,84	1615697	105108,58
Wykonanie 2013	0	0	12592831,24	2030641,3	13067629,25	225870,08	12841759,17	12838485,15	1190961,8	3274,02
2014	0	0	13386488,41	2095440,26	19344100,93	1518373,2	17825727,73	17810311,5	1620358,8	3153596,23
2015	1484393,18	1484393,18	12955000	2195000	566406,97	240790	325616,97	307000	6161577,82	18616,97
2016	1827488,92	1827488,92	12960000	2300000	0	0	0	0	3273679	0
2017	1743157	1743157	13089600	2323000	0	0	0	0	2273679	0
2018	1040935	1040935	13220496	2346230	0	0	0	0	2000000	0

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2011	187929,71	148334,27	148334,27	6877724,26	6870829,45	6870829,45	335596,21	296000,77	296000,77
Wykonanie 2012	905266,03	820984,3	820984,3	15247869,81	15247869,81	15247869,81	756303,62	654368,56	654368,56
Plan 3 kw. 2013	447305,12	393179,62	295366,62	10160326,63	10160326,63	10160326,63	441128,41	374601,39	276788,39
Wykonanie 2013	219013,45	185596,25	185596,25	5502393,31	5502393,31	5502393,31	280512,01	233793,29	233793,29
2014	1584684,2	1357619,57	1357619,57	4960844,82	4916400,45	4916400,45	1571164,2	1332619,57	1332619,57
2015	240790	204671,5	204671,5	0	0	0	240790	204671,5	204671,5
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie									
	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	9121182,34	6891697,34	6891697,34	2269080,44	2269080,44	0	0	0	0
Wykonanie 2012	17349777,7	11869146,55	11869146,55	5582566,21	5582566,21	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	15112617,53	10018517,63	10017517,63	5160626,92	5123838,4	0	0	0	0
Wykonanie 2013	10283796,28	6842863,16	9352581,61	3487651,84	3487651,84	0	0	0	0
2014	5985802,67	3993669,45	3993669,45	2230677,85	2230677,85	0	0	0	0
2015	18616,97	0	0	54735,47	54735,47	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2011	449470,11	0	0	0	0	0	232500
Wykonanie 2012	545513,78	0	0	0	0	0	161998,12
Plan 3 kw. 2013	915247,12	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	895866,12	0	0	0	0	0	419381
2014	1165172,7	0	0	0	0	0	338032,65
2015	1290163,25	0	0	0	0	0	0
2016	1751676,1	0	0	0	0	0	0
2017	1526321	0	0	0	0	0	0
2018	1040935	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/303/14
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 16 października 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynuj ąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58731991,01	19344100,93	566406,97	0	0	19910507,9
1.a	- wydatki bieżące				16172913,2	1518373,2	240790	0	0	1759163,2
1.b	- wydatki majątkowe				42559077,81	17825727,73	325616,97	0	0	18151344,7
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:				46808347,26	8291626,62	259406,97	0	0	8551033,59
1.1.1	- wydatki bieżące				16172913,2	1518373,2	240790	0	0	1759163,2
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Myszyniec - Wsparcie w okresie od 01.09.2013r.-31.08.2014r. indywidualnego rozwoju 243 uczniów z klas I-III, 7 szkół podst. z terenu gm. Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2013	2014	254390	106640	0	0	0	106640
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Myszyniec poprzez umożliwienie dostępu do internetu dla 125 gosp. zagrożonych marginalizacją dostępu do internetu z powodu trudnej sytuacji społ., materialnej bądź niepełnosprawności	Urząd Miejski w Myszyńcu	2013	2015	15844493,2	1376793,2	201700	0	0	1578493,2
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miejski w Myszyńcu	2014	2015	74030	34940	39090	0	0	74030
1.1.2	- wydatki majątkowe				30635434,06	6773253,42	18616,97	0	0	6791870,39
1.1.2.1	Budowa boiska do siatki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejsc. Wydmusy - umożliwienie wzrostu poziomu aktywności społ. lokalnej oraz zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2013	2014	130199,22	126632,22	0	0	0	126632,22
1.1.2.2	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	2014	23930374	4614946	0	0	0	4614946
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec -	Urząd	2012	2014	888771,52	810450,02	0	0	0	810450,02

	<i>etap IV - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec</i>	<i>Miejski w Myszyncu</i>								
1.1.2.4	<i>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</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2010	2015	16770	5416,23	4874,36	0	0	10290,59
1.1.2.5	<i>Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Rozwój elektronicznej administracji</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2010	2015	18165	0	13742,61	0	0	13742,61
1.1.2.6	<i>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</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2010	2014	5536041	1105369,63	0	0	0	1105369,63
1.1.2.7	<i>Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych siłowni zewnętrznych w miejscowości Myszyniec - umożliwienie wzrostu poziomu aktywności społ. lokalnej oraz zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2013	2014	115113,32	110439,32	0	0	0	110439,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11923643,75	11052474,31	307000	0	0	11359474,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11923643,75	11052474,31	307000	0	0	11359474,31
1.3.2.1	<i>Budowa boiska do siatki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejsc. Wydmy - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2013	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	<i>Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Krysiaki - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2013	2014	133492	133000	0	0	0	133000
1.3.2.3	<i>Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Wydmy - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2013	2014	133492	133000	0	0	0	133000
1.3.2.4	<i>Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Zalesie - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2013	2014	133492	133000	0	0	0	133000
1.3.2.5	<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2007	2014	4065042	3769700	0	0	0	3769700
1.3.2.6	<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2009	2014	3415037	3305434,31	0	0	0	3305434,31
1.3.2.7	<i>Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki -</i>	<i>Urząd</i>	2011	2014	127604,5	116000	0	0	0	116000

	<i>Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych</i>	<i>Miejski w Myszyńcu</i>								
1.3.2.8	<i>Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	2011	2014	67835,65	20000	0	0	0	20000
1.3.2.9	<i>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</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	2010	2014	34477,2	30000	0	0	0	30000
1.3.2.10	<i>Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	2010	2014	287000	244828	0	0	0	244828
1.3.2.11	<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w celu ułatwienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	2014	2015	317000	10000	307000	0	0	317000
1.3.2.12	<i>Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych siłowni zewnętrznych w miejscowości Myszyniec - Stworzenie miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Myszyniec</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	2013	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec - Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w m. Myszyniec</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	2013	2014	3209171,4	3157512	0	0	0	3157512

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj