

**ZARZĄDZENIE NR 247/14
BURMISTRZA MYSZYŃCA**

z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2015 -2018

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się: 1/ projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2015 – 2018 wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przekazać projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2015 – 2018 wraz z objaśnieniami:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego,
- 2) Radzie Miejskiej w formie papierowej,

– celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 247/14

Burmistrza Myszyńca

z dnia 10 listopada 2014 r.

PROJEKT
UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
DLA GMINY MYSZYŃC
NA LATA 2015-2018

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec
na lata 2015-2018

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 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 uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Określa się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 900.000 zł.
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości 100.000 zł.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2014-2018 ze zmianami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

tytuł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia.....

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 2012	46969635,29	30814611,28	2470900	46525,95	2391223,18	1129150,56	16905401	7798277,56	16155024,01	214520,24	15925372,19
Wykonanie 2013	38410775,26	31596042,71	2532997	42895,1	2811755,17	1122851,82	17606764	7259570,52	6814732,55	37031,85	6769921,33
Plan 3 kw. 2014	40839227,54	33203809,72	3052477	30000	3126902	1150435	17945213	8334269,72	7635417,82	50000	7579167,82
Wykonanie 2014	42148732,85	34767246,41	3052477	30000	3242507	1210435	18053249	9319407,41	7381486,44	130000	7245236,44
2015	32067337,8	30897081,8	3040445	30000	3025137	1192110	18493943	5619047,8	1170256	300000	864006
2016	33747477,52	31202012,62	3131040,52	40000	3123616,97	1227873,3	17700000	4601500,21	2545464,9	100000	1747650,53
2017	30354665,92	28681032,05	3318902,95	40000	3110000	1264709,5	17650000	4534799,18	1673633,87	50000	1664036
2018	29647252,83	26732712,83	3500000	40000	3113000	1302650,79	17600000	2206226,29	2914540	50000	2800000

Wyszczególnienie	w tym:									Wydatki majątkowe	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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
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 2012	44640565,71	24543348,77	0	0	x	45875,99	45875,99	0	0	20097216,94	
Wykonanie 2013	39759069,05	25726348,08	0	0	x	73892,15	73892,15	0	0	14032720,97	
Plan 3 kw. 2014	51389001,57	29339178,58	0	0	x	100000	100000	0	0	22049822,99	
Wykonanie 2014	47664859,61	29893835,07	0	0	x	100000	100000	0	0	17771024,54	
2015	36517545,7	26791206,3	0	0	0	166000	166000	0	0	9726339,4	
2016	31925801,42	28652122,42	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 zaciągnięciem 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 2012	2329069,58	8837594,38	7249662,66	0	1587931,72	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	-1348293,79	12874701,16	9740730,34	0	880419,82	0	2253551	1348293,79	0	0
Plan 3 kw. 2014	-10549774,03	11724946,73	5934490,98	4759318,28	0	0	5790455,75	5790455,75	0	0
Wykonanie 2014	-5516126,76	6381299,46	3152528,46	2287355,76	0	0	3228771	3228771	0	0
2015	-4450207,9	6190371,15	3628686,4	1888523,15	0	0	2561684,75	2561684,75	0	0
2016	1821676,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1770486,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1073647,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 u stawy	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 2012	545513,78	545513,78	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	895866,12	895866,12	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1175172,7	1175172,7	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	865172,7	865172,7	0	0	0	0	0
2015	1740163,25	1740163,25	0	0	0	0	0
2016	1821676,1	1821676,1	0	0	0	0	0
2017	1770486,92	1770486,92	0	0	0	0	0
2018	1073647,83	1073647,83	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]	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))}{(2.1.2)}$
Wykonanie 2012	880419,82	0	6271262,51	15108856,89
Wykonanie 2013	1818723,7	0	5869694,63	16490844,79
Plan 3 kw. 2014	6095974,1	0	3864631,14	9799122,12
Wykonanie 2014	3844289,35	0	4873411,34	8025939,8
2015	4665810,85	0	4105875,5	7734561,9
2016	2844134,75	0	2549890,2	2549890,2
2017	1073647,83	0	2370532,05	2370532,05
2018	0	0	159107,83	159107,83

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)] + [(5.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	1,26%	1,26%	0	1,26%	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,52%	2,52%	0	2,52%	15,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,12%	3,12%	0	3,12%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,29%	2,29%	0	2,29%	11,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,94%	5,94%	0	5,94%	13,74%	12,93%	13,69%	TAK	TAK
2016	5,95%	5,95%	0	5,95%	7,85%	12,90%	13,66%	TAK	TAK
2017	6,18%	6,18%	0	6,18%	7,97%	10,39%	11,15%	TAK	TAK
2018	3,76%	3,76%	0	3,76%	0,71%	9,85%	9,85%	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 pk t 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 2012	0	0	11813658,52	1598293,86	20305013,93	756303,62	19548710,31	19465204,09	613068,13	18944,72
Wykonanie 2013	0	0	12592831,24	2030641,3	13067629,25	225870,08	12841759,17	12838485,15	1190961,8	3274,02
Plan 3 kw. 2014	0	0	13446588,41	2095440,26	20241544,39	1551704,2	18689840,19	17423307,96	1472918,8	3153596,23
Wykonanie 2014	0	0	13028210,6	2122379,26	15050200,87	1510264,2	13539936,67	13540020,44	1077407,87	3153596,23
2015	0	0	13312110	2304346	7112296,2	314999,8	6797296,4	6770167,96	1429043	1527128,44
2016	1821676,1	1821676,1	13350000	2310000	0	0	0	0	3273679	0
2017	1770486,92	1770486,92	13400000	2323000	0	0	0	0	2273679	0
2018	1073647,83	1073647,83	13415000	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:	
		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 2012	905266,03	820984,3	820984,3	15247869,81	15247869,81	15247869,81	756303,62	654368,56	654368,56
Wykonanie 2013	219013,45	185596,25	185596,25	5502393,31	5502393,31	5502393,31	280512,01	233793,29	233793,29
Plan 3 kw. 2014	1622124,2	1389443,57	1389443,57	4801980,82	4763152,45	4763152,45	1608604,2	1364443,57	1364443,57
Wykonanie 2014	1584684,2	1357619,57	1357619,57	4302569,44	4298241,07	4298241,07	1571164,2	1329219,57	1329219,57
2015	369365,7	322115,83	322115,83	452951	412835	412835	378959,8	322115,83	322115,83
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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2012	17349777,7	11869146,55	11869146,55	5582566,21	5582566,21	0	0	0	0
Wykonanie 2013	10283796,28	6842863,16	9352581,61	3487651,84	3487651,84	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	5797494,22	3843461,45	3843461,45	2198193,4	2198193,4	0	0	0	0
Wykonanie 2014	5206270,82	3375510,07	3375510,07	2068705,38	2068705,38	0	0	0	0
2015	541916,48	412835	412835	185925,45	185925,45	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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 2012	545513,78	0	0	0	0	0	161998,12
Wykonanie 2013	895866,12	0	0	0	0	0	419381
Plan 3 kw. 2014	1165172,7	0	0	0	0	0	338032,65
Wykonanie 2014	865172,7	0	0	0	0	0	-338032,65
2015	1740163,25	0	0	0	0	0	0
2016	1801676,1	0	0	0	0	0	0
2017	1714157	0	0	0	0	0	0
2018	1040935	0	0	0	0	0	0

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

tytułZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia.....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8843529,61	7112296,2	0	0	0	7112296,2
1.a	- wydatki bieżące				1728624	314999,8	0	0	0	314999,8
1.b	- wydatki majątkowe				7114905,61	6797296,4	0	0	0	6797296,4
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:				2285289,46	856916,28	0	0	0	856916,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1728624	314999,8	0	0	0	314999,8
1.1.1.1	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	1654594	275909,8	0	0	0	275909,8
1.1.1.2	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	39090	0	0	0	39090
1.1.2	- wydatki majątkowe				556665,46	541916,48	0	0	0	541916,48
1.1.2.1	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	2015	20360,09	10033,5	0	0	0	10033,5
1.1.2.2	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	2015	21517,33	17094,94	0	0	0	17094,94

1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w celu ułatwienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2014	2015	247348,04	247348,04	0	0	0	247348,04
1.1.2.4	Zakup i montaż urządzeń do sieci teleinformatycznej na terenie gminy Myszyniec - Zapewnienie dostępu do bezpłatnego internetu dla uczestników projektu i jednostek podległych w gminie Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2014	2015	267440	267440	0	0	0	267440
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				6558240,15	6255379,92	0	0	0	6255379,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6558240,15	6255379,92	0	0	0	6255379,92
1.3.2.1	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	2015	3415037	3295434,31	0	0	0	3295434,31
1.3.2.2	Dobudowa garażu do budynku remizy OSP Wydmusy - Zwiększenie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2014	2015	180000	180000	0	0	0	180000
1.3.2.3	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Myszyńcu	2014	2015	78500	74000	0	0	0	74000
1.3.2.4	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	2015	74533,7	20000	0	0	0	20000
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez ulicę) - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego i poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2009	2015	2396669,82	2330789,82	0	0	0	2330789,82
1.3.2.6	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	2012	2015	34477,2	30000	0	0	0	30000
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2015	299694,64	255828	0	0	0	255828
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy	Urząd Miejski	2014	2015	71947,79	61947,79	0	0	0	61947,79

	<i>Urzędzie Miejskim i ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w celu ułatwienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej</i>	<i>w Myszyńcu</i>								
<i>1.3.2.9</i>	<i>Zakup i montaż urządzeń do sieci teleinformatycznej na terenie gminy Myszyniec - Zapewnienie dostępu do bezpłatnego internetu dla uczestników projektu i jednostek podległych w gminie Myszyniec</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>7380</i>	<i>7380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7380</i>

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka