

**UCHWAŁA NR VII/66/15
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2015-2018

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 III/14/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 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 2015-2018 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 VII/66/15
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 21 września 2015 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 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	42329228,93	34706922,04	3086357	39220,8	3263912,08	1304751,24	18053249	9046921,34	7622306,89	64671,06	7551385,55	
2015	36514269,27	32357587,27	3040445	30000	3044154	1192110	18405756	7167790,27	4156682	304651	3845781	
2016	33727477,52	31182012,62	3131040,52	40000	3123616,97	1227873,3	17700000	4601500,21	2545464,9	100000	1747650,53	
2017	30298336	28624702,13	3289902,95	40000	3110000	1264709,5	17650000	4534799,18	1673633,87	50000	1664036	
2018	29614540	26700000	3500000	40000	3113000	1302650,79	17600000	2206226,29	2914540	50000	2800000	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	45240387,97	27969276,36	0	0	x	53523,61	53523,61	0	0	17271111,61
2015	41193457,75	28789249,35	0	0	0	166000	166000	0	0	12404208,4
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	-2911159,04	13471477,46	8811818,76	70224,04	1818723,7	0	2840935	2840935	0	0
2015	-4679188,48	6419351,73	3578873,73	1838710,48	0	0	2840478	2840478	0	0
2016	1801676,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1714157	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 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	1801676,1	1801676,1	0	0	0	0	0
2017	1714157	1714157	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]	$\frac{[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])}{[2..1]}$
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	3456453,35	0	6737645,68	17368188,14
2015	4556768,1	0	3568337,92	7147211,65
2016	2755092	0	2529890,2	2529890,2
2017	1040935	0	2314202,13	2314202,13
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 uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)(5.1)(5.1.1)] - [(9.2)] - [(1) - (15.1)]}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [(1.2.1) - [(2.1.2)(15.2)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	2,17%	2,17%	0	2,17%	16,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,22%	5,22%	0	5,22%	10,61%	12,93%	15,09%	TAK	TAK
2016	5,90%	5,90%	0	5,90%	7,80%	11,86%	14,02%	TAK	TAK
2017	6,00%	6,00%	0	6,00%	7,80%	9,33%	11,49%	TAK	TAK
2018	3,66%	3,66%	0	3,66%	0,60%	8,74%	8,74%	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	12581597,26	1957621,18	11922229,92	1288379,08	10633850,84	13237387,89	881343,44	3152380,28
2015	0	0	13693054,14	2303229,54	10420277,98	419709,58	10000568,4	7629920,96	3062259	1682028,44
2016	1801676,1	1801676,1	13350000	2310000	1960762	10000	1950762	1804612	1469067	0
2017	1714157	1714157	13400000	2323000	0	0	0	0	2273679	0
2018	1040935	1040935	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:	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			
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	1338016,26	1147951,82	1147951,82	5032001,12	5032001,12	5032001,12	1345779,08	1141042,22	1141042,22
2015	434075,58	377119,14	377119,14	1180578	1116857,1	1116857,1	443669,58	377119,14	377119,14
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 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	5204954,01	3375509,51	3375509,51	2034181,36	2034181,36	0	0	0	0
2015	720570,43	546596,1	546596,1	240524,77	240524,77	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. z 2013 r. poz. 217, 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/66/15
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 21 września 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna 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)				13930961,81	10420277,98	1960762	0	0	12381039,98
1.a	- wydatki bieżące				1673722,85	419709,58	10000	0	0	429709,58
1.b	- wydatki majątkowe				12257238,96	10000568,4	1950762	0	0	11951330,4
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:				2250402,26	991640,01	0	0	0	991640,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1623722,85	379709,58	0	0	0	379709,58
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	1549692,85	340619,58	0	0	0	340619,58
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				626679,41	611930,43	0	0	0	611930,43
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	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2015	21260,09	10933,5	0	0	0	10933,5

	<i>zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy</i>									
1.1.2.2	<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	25517,33	21094,94	0	0	0	21094,94
1.1.2.3	<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ul. Dzieci Polskich w Myszyncu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w celu ułatwienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2014	2015	263735,99	263735,99	0	0	0	263735,99
1.1.2.4	<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 Myszyncu</i>	2014	2015	316166	316166	0	0	0	316166
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				11680559,55	9428637,97	1960762	0	0	11389399,97
1.3.1	- wydatki bieżące				50000	40000	10000	0	0	50000
1.3.1.1	<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016-2026 - Przeprowadzenie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, określenie priorytetów i hierarchizacji celów rozwojowych, przeprowadzenie analiz, określenie misji, wizji i strategicznych celów rozwojowych z uwzględnieniem priorytetów Unii Europejskiej w okresie finansowym 2014-2020</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2015	2016	50000	40000	10000	0	0	50000
1.3.2	- wydatki majątkowe				11630559,55	9388637,97	1950762	0	0	11339399,97
1.3.2.1	<i>Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy - Poszerzenie oferty turystycznej nad zbiornikiem wodnym Wykrot</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2015	2016	20000	10000	10000	0	0	20000

1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszynicu	2015	2016	85000	75000	10000	0	0	85000
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	Urząd Miejski w Myszynicu	2009	2015	3313336,35	3205434,31	0	0	0	3205434,31
1.3.2.4	Budowa ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w Myszynicu - Poprawa warunków życia mieszkańców osiedla	Urząd Miejski w Myszynicu	2015	2016	56150	50000	6150	0	0	56150
1.3.2.5	Dobudowa garażu do budynku remizy OSP Wydmusy - Zwiększenie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Myszynicu	2014	2015	180000	180000	0	0	0	180000
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków	Urząd Miejski w Myszynicu	2015	2016	195000	175000	20000	0	0	195000
1.3.2.7	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Myszynicu	2014	2015	78500	74000	0	0	0	74000
1.3.2.8	Modernizacja stadionu sportowego w Myszynicu - etap I - Wymiana murawy z uwagi na zły stan techniczny istniejącej nawierzchni oraz problemy związane z nawadnianiem	Urząd Miejski w Myszynicu	2015	2016	2258231	923619	1334612	0	0	2258231
1.3.2.9	Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszynicu - Zwiększenie powierzchni użytkowej o dodatkowe sale lekcyjne	Urząd Miejski w Myszynicu	2015	2016	1155000	685000	470000	0	0	1155000
1.3.2.10	Przebudowa targowiska gminnego w Myszynicu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miejski w Myszynicu	2011	2015	74533,7	20000	0	0	0	20000
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Nadrzecznej i Mazurskiej w Myszynicu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszynicu	2015	2016	35000	25000	10000	0	0	35000
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszynicu - Poprawa warunków życia mieszkańców	MYSZYNIEC	2015	2016	35000	25000	10000	0	0	35000

1.3.2.13	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	80000	70000	10000	0	0	80000
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez ulicę) - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego i poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2009	2015	3361464,66	3295584,66	0	0	0	3295584,66
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni w związku z wykonanymi i planowanymi do realizacji inwestycjami oraz poprawa jakości oczyszczonych ścieków	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	150000	130000	20000	0	0	150000
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie-III - Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby. Poprawa warunków sanitarnych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2016	74477,2	60000	10000	0	0	70000
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wolkowe, Wydmusy i Wykrot wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Wykrocie - Dostarczenie mieszkańcom odpowiedniej jakości i ilości wody oraz zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Celem modernizacji stacji wodociągowej jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz procesu ujęcia i przesylu wody	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	60000	40000	20000	0	0	60000
1.3.2.18	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	173866,64	130000	0	0	0	130000
1.3.2.19	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Myszyniec - etap 2 - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy, zwiększenie liczby instalacji wykorzystujących OZE oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, a w tym ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	150000	130000	20000	0	0	150000
1.3.2.20	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	95000	85000	0	0	0	85000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj