

Uchwała Nr XI/133/20
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027

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 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/122/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2020-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Myszyniec na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3. załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myszyniec realizowanych w latach 2020-2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myszyniec na lata 2020-2027

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/133/20
z dnia 2020-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	52 735 674,69	50 200 020,75	3 722 161,00	51 041,79	19 712 948,00	19 457 124,77	7 256 745,19	1 476 106,10	2 535 653,94	35 038,90	2 500 615,04
Wykonanie 2018	56 395 917,71	50 384 572,04	4 306 935,00	55 744,06	20 091 400,00	19 544 320,92	6 386 172,06	1 716 680,73	6 011 345,67	18 585,01	5 992 760,66
Plan 3 kw. 2019	66 278 704,03	49 276 384,96	4 760 437,00	40 000,00	20 895 860,00	18 333 190,71	5 246 897,25	1 673 214,00	17 002 319,07	104 100,00	16 897 233,12
Wykonanie 2019	54 854 442,68	52 032 368,74	4 760 437,00	40 000,00	20 903 537,00	21 081 153,49	5 247 241,25	1 673 214,00	2 822 073,94	104 100,00	2 716 987,99
2020	63 457 083,76	50 211 148,99	4 730 269,00	50 000,00	21 180 143,00	17 815 266,35	6 435 470,64	1 946 872,00	13 245 934,77	0,00	13 245 152,77
2021	48 420 625,00	47 420 625,00	4 000 000,00	40 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	8 380 625,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	43 641 620,00	42 641 620,00	3 300 000,00	45 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	6 296 620,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	43 835 000,00	42 835 000,00	4 000 000,00	45 000,00	19 000 000,00	15 000 000,00	4 790 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	43 835 000,00	42 835 000,00	4 000 000,00	45 000,00	19 000 000,00	15 000 000,00	4 790 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	42 000 000,00	42 000 000,00	4 000 000,00	45 000,00	19 000 000,00	15 000 000,00	3 955 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 000 000,00	42 000 000,00	4 000 000,00	45 000,00	19 000 000,00	15 000 000,00	3 955 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 000 000,00	42 000 000,00	4 000 000,00	45 000,00	19 000 000,00	15 000 000,00	3 955 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	45 231 084,23	38 760 068,07	13 028 509,88	0,00	0,00	25 713,47	0,00	0,00	6 471 016,16	6 471 016,16	0,00
Wykonanie 2018	54 303 705,38	40 624 948,75	13 983 756,22	0,00	0,00	1 062,38	0,00	0,00	13 678 756,63	13 678 756,63	1 854 370,00
Plan 3 kw. 2019	83 162 738,74	46 801 896,24	16 656 629,50	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	36 360 842,50	36 360 842,50	1 358 779,48
Wykonanie 2019	67 679 862,52	48 952 859,02	16 042 982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 727 003,50	18 727 003,50	1 337 979,48
2020	77 876 945,01	48 697 987,00	18 307 739,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	29 178 958,01	29 178 958,01	1 146 200,00
2021	50 425 625,00	42 425 625,00	14 000 000,00	0,00	0,00	92 287,50	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2022	42 265 995,00	40 265 995,00	14 000 000,00	0,00	0,00	106 675,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	42 279 410,00	40 279 410,00	14 000 000,00	0,00	0,00	83 962,50	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	42 409 375,00	40 409 375,00	14 000 000,00	0,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	41 274 375,00	40 274 375,00	15 000 000,00	0,00	0,00	37 537,50	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	41 374 375,00	40 374 375,00	15 000 000,00	0,00	0,00	25 025,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	41 374 375,00	40 374 375,00	16 000 000,00	0,00	0,00	12 512,50	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	7 504 590,46	0,00	17 206 043,48	0,00	0,00	15 400 122,43	0,00	1 805 921,05	0,00
Wykonanie 2018	2 092 212,33	0,00	23 151 611,34	0,00	0,00	22 904 712,89	0,00	246 898,45	0,00
Plan 3 kw. 2019	-16 884 034,71	0,00	17 345 722,71	1 610 346,00	1 610 346,00	15 735 376,71	15 273 688,71	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-12 825 419,84	0,00	13 037 107,59	0,00	0,00	13 037 107,59	12 825 419,84	0,00	0,00
2020	-14 419 861,25	0,00	15 835 486,25	6 669 965,00	6 669 965,00	8 665 521,25	7 749 896,25	0,00	0,00
2021	-2 005 000,00	0,00	3 430 625,00	2 005 000,00	2 005 000,00	1 425 625,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 375 625,00	1 375 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 555 590,00	1 555 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 425 625,00	1 425 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	725 625,00	725 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 625,00	625 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 625,00	625 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 022,60	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	246 898,45	246 898,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	461 688,00	461 688,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	211 687,75	211 687,75	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 625,00	915 625,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 625,00	1 425 625,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 625,00	1 375 625,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 590,00	1 555 590,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 625,00	1 425 625,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	725 625,00	725 625,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	625 625,00	625 625,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 625,00	625 625,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	246 898,45	0,00	11 439 952,68	28 645 996,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 759 623,29	32 911 234,63
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 360 346,00	0,00	2 474 488,72	18 209 865,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 079 509,72	16 116 617,31
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 754 340,00	0,00	1 513 161,99	10 178 683,24
2021	x	x	x	x	0,00	6 333 715,00	0,00	4 995 000,00	6 420 625,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 958 090,00	0,00	2 375 625,00	2 375 625,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 402 500,00	0,00	2 555 590,00	2 555 590,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 976 875,00	0,00	2 425 625,00	2 425 625,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 251 250,00	0,00	1 725 625,00	1 725 625,00
2026	x	x	x	x	0,00	625 625,00	0,00	1 625 625,00	1 625 625,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 625 625,00	1 625 625,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	37,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,05%	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,95%	10,29%	x	x	x	x
2020	3,19%	5,10%	4,73%	25,76%	26,41%	TAK	TAK
2021	4,68%	15,74%	15,46%	14,92%	15,58%	TAK	TAK
2022	5,36%	8,98%	8,59%	9,51%	10,16%	TAK	TAK
2023	5,89%	9,48%	9,18%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2024	5,33%	8,92%	8,71%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2025	2,83%	6,53%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2026	2,41%	6,11%	x	8,97%	9,24%	TAK	TAK
2027	2,36%	6,07%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	28 034,03	28 034,03	23 828,93	1 948 652,41	1 948 652,41	1 948 652,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 196 165,85	4 196 165,85	4 196 165,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	169 869,23	169 869,23	146 121,52	16 421 775,25	16 421 775,25	13 698 279,23	169 869,23	169 869,23	146 121,52
Wykonanie 2019	168 869,23	169 869,23	146 121,52	2 417 530,12	2 417 530,12	2 112 168,10	169 869,23	169 869,23	146 121,52
2020	182 182,35	182 182,35	156 713,26	11 556 724,77	11 556 724,77	11 467 624,77	202 800,75	202 800,75	156 713,26
2021	150 148,02	150 148,02	129 157,32	399 684,00	399 684,00	399 684,00	167 330,02	167 330,02	129 157,32
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 612 325,10	3 612 325,10	2 200 016,29	5 645 376,90	858 482,46	4 786 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 729 641,41	7 729 641,41	4 171 564,95	14 435 476,29	1 083 400,26	13 352 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	19 822 210,50	19 822 210,50	13 791 159,13	33 192 980,61	1 516 588,11	31 676 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 180 145,50	6 180 145,50	4 028 087,94	17 192 441,61	1 497 088,11	15 695 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 319 697,58	12 319 697,58	8 871 772,83	30 584 780,14	2 569 079,47	28 015 700,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	508 215,00	508 215,00	399 684,00	9 954 901,04	2 301 434,74	7 653 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	246 898,45	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 687,75	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 687,75	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/133/20
z dnia 2020-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 720 094,56	30 584 780,14	9 954 901,04	0,00	0,00	40 539 681,18
1.a	- wydatki bieżące				5 472 501,00	2 569 079,47	2 301 434,74	0,00	0,00	4 870 514,21
1.b	- wydatki majątkowe				42 247 593,56	28 015 700,67	7 653 466,30	0,00	0,00	35 669 166,97
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:				15 347 546,84	12 506 298,33	675 545,02	0,00	0,00	13 181 843,35
1.1.1	- wydatki bieżące				540 000,00	202 800,75	167 330,02	0,00	0,00	370 130,77
1.1.1.1	Gmina Myszyńiec wspiera Seniorów - Zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w Gminie Myszyńiec	Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu	2019	2021	540 000,00	202 800,75	167 330,02	0,00	0,00	370 130,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 807 546,84	12 303 497,58	508 215,00	0,00	0,00	12 811 712,58
1.1.2.1	E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyńiec - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gminę	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2021	1 304 598,00	772 398,00	508 215,00	0,00	0,00	1 280 613,00
1.1.2.2	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyńiec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Myszyńiec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2017	2020	1 098 305,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00
1.1.2.3	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyńiec - 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	2020	10 959 168,20	9 086 682,88	0,00	0,00	0,00	9 086 682,88
1.1.2.4	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2020	1 445 475,64	1 360 416,70	0,00	0,00	0,00	1 360 416,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 372 547,72	18 078 481,81	9 279 356,02	0,00	0,00	27 357 837,83
1.3.1	- wydatki bieżące				4 932 501,00	2 366 278,72	2 134 104,72	0,00	0,00	4 500 383,44
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Myszyńiec - Realizacja polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2020	196 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
1.3.1.2	Obsługa PSZOK w Myszyńcu przy ul. Kolejowej 100 - Wypełnienie zadań Gminy Myszyńiec wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2021	686 041,80	262 104,72	262 104,72	0,00	0,00	524 209,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Myszyniec na lata 2020-2021 - Wypełnienie zadań Gminy Myszyniec wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Miejski w Myszyńcu	2020	2021	3 744 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	3 744 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Gmina Myszyniec - Zapewnienie nauki dla uczniów, którzy spełniają warunki do dowożenia ich do danej szkoły.	Gminna Administracja Placówek Oświatowych	2019	2020	305 959,20	177 674,00	0,00	0,00	0,00	177 674,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 440 046,72	15 712 203,09	7 145 251,30	0,00	0,00	22 857 454,39
1.3.2.1	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	2020	109 348,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2021	2 029 520,00	29 520,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 029 520,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2020	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2021	2 999 040,00	59 040,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 999 040,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2020	1 792 512,60	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2020	1 075 446,57	1 025 016,57	0,00	0,00	0,00	1 025 016,57
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu - Dostosowanie do aktualnych potrzeb i przepisów prawa, usprawnienie funkcjonowania obiektu	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2020	147 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00
1.3.2.9	Dotacja na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem" - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury społeczno-kulturalnej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2020	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.10	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec etap I - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości oraz poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2021	5 838 115,19	3 345 251,30	2 145 251,30	0,00	0,00	5 490 502,60
1.3.2.11	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec etap II - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości oraz poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2020	1 356 118,57	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec etap III - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości oraz poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2020	1 669 878,57	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 250805W Wydmusy-Wykrot (przez Lipniak) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2020	676 519,22	665 519,22	0,00	0,00	0,00	665 519,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozbudowa, przebudowa oraz remont i adaptacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej - Wspieranie uczniów w zakresie dożywiania	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2020	1 450 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.15	Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2020	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Wesolej i Tęczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2020	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pelty - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2020	211 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wykrot - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2020	211 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2020	2021	27 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486) - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2020	2021	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.22	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości oraz poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyńcu	2017	2020	155 553,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Kolejowej w Myszyńcu (odcinek ok. 300 mb) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2020	420 455,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.24	Przebudowa obiektu stadionu sportowego w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2020	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.25	Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina - Zabezpieczenie powierzchni drewna przez ponownym skażeniem biologicznym oraz ochrona przeciwpożarowa obiektów drewnianych poprzez naprawę drewna wbudowanego na zewnątrz w technologii impregnacji metodą trzykrotnego malowania pędzlem lub wałkiem	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2020	600 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
1.3.2.26	Przebudowa części budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2020	850 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Słonecznej i Łączności w Myszyńcu - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2020	935 000,00	37 312,00	0,00	0,00	0,00	37 312,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej nr 250809W w miejscowości Olszyny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2020	2 970 939,50	86 944,00	0,00	0,00	0,00	86 944,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XI/133/20 Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Myszyniec na lata 2020 - 2027**

I. Zmiany w WPF dotyczą zmian wydatków.

1. Zwiększył się plan wydatków o 678.256,00 zł. Wydatki ogółem wynoszą 77.846.633,01 zł w tym majątkowe stanowią kwotę 29.148.646,01 zł.

II. Zmiany w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków własnych dokonano następujących zmian:
 - 1) w n/w przedsięwzięciach wydłużono okres realizacji do 2020 r. oraz wprowadzono kwoty wynikające z rozliczeń z wykonawcą:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 250809W w miejscowości Olszyny” – 86.944,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Słonecznej i Łączności w Myszyńcu” – 37.312,00 zł,
 - 2) zwiększa się limit wydatków na zadaniu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec” o 20.000,00 zł,
 - 3) zwiększa się dotację o 100.000,00 zł na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem".

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Archacki