

ZARZĄDZENIE NR 250/21
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej w Myszyńcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 250/21

Burmistrza Myszyńca

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU
OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona została Uchwałą Nr XVIII/212/20 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2021-2028.

Zmiany w powyższej uchwale w trakcie I półrocza 2021 r. dokonano: Zarządzeniem Nr 190/21 Burmistrza Myszyńca z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2021-2028, Uchwałą Nr XIX/220/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2021-2028, Uchwałą Nr XX/233/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2021-2029, Uchwałą Nr XXI/240/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2021-2029, Uchwałą Nr XXII/252/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2021-2029, Zarządzeniem Nr 235/21 Burmistrza Myszyńca z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2021-2029.

Po zmianach plan dochodów i wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco:

dochody w kwocie 60.412.072,25 zł

wydatki w kwocie 81.965.681,30 zł

Kształtowanie się WPF za I półrocze 2021 roku.

1. Dochody wykonano w kwocie **32.032.315,93 zł** co stanowi 53,02 % planu, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie **30.106.175,13 zł** tj. 54,66 %.

Na prawidłową realizację dochodów bieżących miało wpływ wykonanie dochodów:

- a) z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fiz. w łącznej kwocie – 2.468.871,00 zł, tj. 48,82 % planu,
- b) z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych w łącznej kwocie – 27.918,31 zł, tj. 55,84 % planu,
- c) z subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej kwocie – 12.276.014,00 zł, tj. 55,99% planu,
- d) z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 11.136.905,63 zł, tj. 52,30 %,

e) pozostałe dochody bieżące w kwocie 4.196.466,19 zł tj. 62,17% planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **1.926.140,80 zł** tj. 36,10 % planu. Dochody z tego tytułu wpłyną po rozliczeniu zrealizowanych inwestycji, które są w trakcie realizacji.

Wydatki wykonano w kwocie **27.970.553,08 zł** co stanowi 34,12 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **26.013.393,99 zł**, tj. 45,24 % planu. Na dzień 30 czerwca wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS od nich naliczane wynoszą 9.953.875,90 zł i stanowią 47,68 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **1.957.159,09 zł**, tj. 8 % planu. Realizacja większości inwestycji planowana jest na II półrocze 2021r.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy wynoszą w kwocie – 2.603.904,12 zł, tj. 11,29 % planu,

2. Wynik budżetu uwzględniający kwotę dochodów i wydatków stanowi nadwyżka w kwocie 4.061.762,85 zł.
3. W roku 2021 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW na łączną kwotę 3.950.008,74 zł. Na dzień 30.06.2021 r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 323.596,66 zł.
4. Realizacja dochodów i wydatków dot. programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, przedstawia się następująco:
 - a) dochody bieżące 150.148,02 zł tj. 100,00 % planu
 - b) dochody majątkowe 1.730.435,09 zł tj. 52,63 % planu,
 - c) wydatki bieżące wynoszą 79.543,73 zł tj. 47,54 % planu
 - d) wydatki majątkowe wynoszą 51.990,78 zł tj. 1,37 % planu.

Przebieg realizacji zaplanowanych na 2021 rok Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku znajduje się w załączniku nr 2 wraz z opisem przebiegu przy każdej inwestycji.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

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 o od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	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
Prognoza na 2021r.	60 412 072,25	55 076 132,96	5 057 287,00	50 000,00	21 924 954,00	21 293 874,77	6 750 017,19	2 191 036,00	5 335 939,29	1 000 000,00	4 335 157,36
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	32 032 315,93	30 106 175,13	2 468 871,00	27 918,31	12 276 014,00	11 136 905,63	4 196 466,19	1 455 401,57	1 926 140,80	193 560,00	1 730 718,57
Wskaźnik wykonania	53,02%	54,66%	48,82%	55,84%	55,99%	52,30%	62,17%	66,43%	36,10%	19,36%	39,92%

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, z późn. zm.), 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.

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 krajowyx			
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
81 965 681,30	57 502 065,10	20 877 598,59	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	24 463 616,20	24 163 616,20	1 504 775,90
27 970 553,08	26 013 393,99	9 953 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 159,09	1 657 159,09	334 160,97
34,12%	45,24%	47,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	6,86%	22,21%

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 ^{x6)}	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
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
-21 553 609,05	0,00	21 738 196,97	3 750 000,00	3 750 000,00	17 513 372,89	17 328 784,97	0,00	0,00
4 061 762,85	0,00	24 314 046,27	0,00	0,00	23 929 449,61	0,00	384 596,66	0,00
-18,84%	0,00	111,85%	0,00%	0,00%	136,64%	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 x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
Prognoza na 2021 r.	474 824,08	474 824,08	0,00	0,00	184 587,92	184 587,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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
Prognoza na 2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 008,74	0,00	-2 425 932,14	15 087 440,75
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	x	x	x	x	0,00	323 596,66	0,00	4 092 781,14	28 022 230,75
Wskaźnik wykonania	x	x	x	x	0,00	8,19%	0,00	-169%	186%

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w [art. 242](#) ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane 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 budżetowyx	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 budżetowyx
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Prognoza na 2021 r.	0,59%	-7,09%	-4,13%	19,81%	24,39%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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:	
		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:			w tym:			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
Prognoza na 2021 r.	150 148,03	150 148,03	120 118,42	3 287 788,32	3 287 788,32	3 035 117,51	167 330,03	167 330,03	120 118,42
Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	150 148,02	150 148,02	133 864,02	1 730 435,09	1 730 435,09	1 653 486,51	79 543,73	79 543,73	71 077,48
Wskaźnik wykonania	100,00%	100,00%	111,44%	52,63%	52,63%	54,48%	47,54%	47,54%	59,17%

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 ustawyx	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
Prognoza na 2021 r.	3 783 615,17	3 783 615,17	1 998 319,40	23 059 645,77	2 712 301,57	20 347 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	51 990,78	51 990,78	34 806,95	2 603 904,12	1 072 818,83	1 531 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wykonania	1,37%	1,37%	1,74%	11,29%	39,55%	7,52%	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednioemitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubuytku w wykoanych dochoach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11
Prognoza na 2021 r.	122 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
Wskaźnik wykonania	49,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

9) w pozycji należy ująć kwoty wdatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

* 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 rozporządzenia, 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.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2021r.	Poniesione wydatki w I pół. 2021r	Opis przebiegu przedsięwzięć w I półroczu 2021r	Limit zobowiązań
		od	do						
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									
	Razem (wydatki bieżące+wydatki majątkowe)					3 950 945,20	131 534,51		13 630 453,35
	wydatki bieżące				Razem	167 330,03	79 543,73		401 576,97
1b	Gmina Myszyniec wspiera Seniorów - Zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w Gminie Myszyniec	2019	2021	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu	167 330,03	79 543,73	Zapłacono wynagrodzenie dla kierownika klubu, koordynatora projektu oraz asystenta. Zakupiono materiały do warsztatów, art. spożywcze. Opłacono konsultacje z psychologiem i prawnikiem, warszaty treningu pamięci, zajęcia taneczne, artystyczne, sportowe i zooterapii.	401 576,97
	wydatki majątkowe				Razem	3 783 615,17	51 990,78		13 228 876,38
1m	E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gminę	2019	2022	72095	Urząd Miejski w Myszyńcu	772 398,00	43 508,69	Przygotowanie dokumentacji przetargowej na Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu pn.: "E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec". Planowany termin ogłoszenia przetargu III kwartał 2021r.	1 280 613,00

2m	Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie e-usług w jst oraz cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2016	2022	71095	Urząd Miejski w Myszyńcu	6 217,17	6 217,17	Dotacja została przekazana zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2021 NR 75/CG/CG-IV/D/21/ASI	8 943 263,38
3m	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości oraz poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	2015	2021	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	3 005 000,00	2 264,92	Zapłacono Nadleśnictwu Myszyniec za zajęcie gruntu na czas budowy sieci wodociągowej zgodnie z zawartą umową dzierżawy gruntów leśnych nr S.2217.19.2016 z dn. 13.12.2016 r. z aneksem nr AN./1/S.2217.19.2016 z dn. 1.04.2021 r.	3 005 000,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe									
	Razem (wydatki bieżące+wydatki majątkowe)				Razem	19 108 700,57	2 472 369,61		27 873 090,75
	wydatki bieżące				Razem	2 544 971,54	993 275,10		5 659 916,42
1b	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Myszyniec - Realizacja polityki przestrzennej	2016	2020	71004	Urząd Miejski w Myszyńcu	43 600,00	4 360,00	Opłacono częściowo za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	43 600,00

2b	Utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni na terenach publicznych w Myszyńcu - zadania 2 - Zachowanie ładu i czystości oraz utrzymanie zieleni	2020	2021	90095	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00	0,00	Umowa na utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni na terenach publicznych w Myszyńcu została rozwiązana z uwagi na zmianę terminu i zakresu zadań wykonawcy	0,00
3b	Obsługa PSZOK w Myszyńcu przy ul. Kolejowej 100 - Wypełnienie zadań Gminy Myszyniec wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	2019	2021	90002	Urząd Miejski w Myszyńcu	262 104,72	131 052,36	Opłacono za zarządzanie punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK	262 104,72
4b	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	2020	2021	90002	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 872 000,00	679 120,74	Dokonano płatności za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec	1 872 000,00
5b	Dowóz uczniów na terenie Gminy Myszyniec w roku szkolnym 2020/2021 i w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie nauki dla uczniów, którzy spełniają warunki do dowożenia ich do danej szkoły.	2020	2022	80113	Gminna Administracja Placówek Oświatowych	193 645,82	75 550,00	Opłacono dowóz uczniów do szkół przewoźnikowi wyłonionemu w ramach przetargu nieograniczonego	325 348,70
6b	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec - Ubezpieczenie majątku gminy w pełnym zakresie	2021	2023	75095	Urząd Miejski w Myszyńcu	149 621,00	93 392,00	Umowa obejmuje ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec	448 863,00

7b	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wykonanie projektów decyzji o WZ oraz ULICP	2021	2022	71004	Urząd Miejski w Myszyńcu	24 000,00	9 800,00	Dokonano płatności za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wynikami funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu	44 000,00
8b	Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszyńiec - Wypełnienie obowiązków własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	2021	2022	90002	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na przetarg odbiór i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszyńiec	1 872 000,00
9b	Operator PSZOK-u i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK-u - Wypełnienie obowiązków własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	2021	2024	90002	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na przetarg na operatora PSZOK-u i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK-u	792 000,00
wydatki majątkowe					Razem	16 563 729,03	1 479 094,51		22 213 174,33
1m	Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	40 000,00	0,00	Realizacja wydatku na dokumentację projektową nastąpi w II półroczu 2021r.	40 000,00
2m.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486) - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	96 000,00	0,00	Realizacja wydatku na dokumentację projektową nastąpi w II półroczu 2021r.	96 000,00

3m.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2020	2021	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	95 000,00	0,00	Realizacja zadania, tj. wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021r.	95 000,00
4m.	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie - Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz procesu ujęcia i przesyłu wody	2016	2021	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	3 645 251,30	410,95	Zapłacono za wydanie dziennika budowy oraz za wykonanie pomiaru uzupełniającego w ramach realizacji inwestycji.	5 885 502,60
5m.	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	2017	2021	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	386 260,00	3 560,00	Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie opinii sanitarnej sieci wodociągowej przy ul. Rynarzewskiego w Myszyńcu.	386 260,00

6m.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości oraz poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	2012	2021	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 000 000,00	265 139,11	Dokonano płatności częściowej za roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wolkowe będące przedmiotem odbioru częściowego z dnia 30.12.2020 r. Zapłacono za opracowanie szkiców sytuacyjnych dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zrealizowano roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Drężek, Myszyniec - Koryta, Myszyniec Stary, Wydmusy i Zdunek oraz pozostałą część robót w zakresie sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przyłączy wodociągowych w miejscowości Wolkowe. Płatność za wykonane roboty nastąpi w II półroczu 2021 roku po odbiorze całości robót i uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	1 000 000,00
7m.	Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury społeczno-kulturalnej	2020	2021	92195	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 245 000,00	642 371,17	Zapłacono za roboty budowlane-faktury częściowe, nadzór inwestorski, dokumentację projektową branży elektrycznej, zakup energii. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.	1 245 000,00

8m.	Przebudowa drogi gminnej nr 250834W ul. Prosta w Myszyńcu - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2020	2021	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 300 000,00	3 321,00	Zapłacono za aktualizację kosztorysów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.	1 300 000,00
9m.	Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2019	2021	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	2 575 000,00	1 000,00	Zapłacono za aktualizację kosztorysów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.	2 575 000,00
10m.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni w związku z wykonanymi i planowanymi do realizacji inwestycjami oraz poprawa jakości oczyszczonych ścieków	2015	2020	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	100 000,00	2 583,00	Zapłacono za sprawdzenie projektu budowlanego. Trwa realizacja zadania. Opracowywana jest dokumentacja projektowa.	100 000,00
11m.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyńiec Stary (dz. nr ewid. 1070) - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 558 000,00	615,00	Zapłacono za aktualizację kosztorysów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.	1 558 000,00
12m.	Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu - Zapewnienie bazy lokalowej dla ochrony zdrowia mieszkańcom gminy Myszyńiec	2021	2022	85195	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 909 194,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.	3 818 388,00
13m.	Budowa chodników w miejscowości Myszyńiec i Myszyńiec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2021	60011	Urząd Miejski w Myszyńcu	500 000,00	194 260,48	Zapłacono za roboty budowlane - faktura częściowa. Zakończenie inwestycji w II kwartale 2021r.	500 000,00
14m.	Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	60014	Urząd Miejski w Myszyńcu	12 000,00	0,00	Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021r.	12 000,00

15m.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2021	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	114 328,00	0,00	Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021r.	114 328,00
16m.	Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot - Poprawa warunków życia mieszkańców	2018	2021	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	29 520,00	0,00	Realizacja wydatku na dokumentację projektową nastąpi w II półroczu 2021r.	29 520,00
17m.	Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	2018	2021	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	34 155,00	28 905,00	Zapłacono za projekt budowlany drogowy. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.	34 155,00
18m.	Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2021	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	62 300,00	1 845,00	Zapłacono za aktualizację map do celów projektowych. Wykonanie projektu budowlanego zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.	62 300,00
19m.	Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie - Olszyny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	2020	2021	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	22 140,00	22 140,00	Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej.	22 140,00

20m.	Rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyniec - Dost. mieszkańcom odpowiedniej jakości i ilości wody oraz poprawa stanu śr. naturalnego gminy poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	2021	2022	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 500 000,00	0,00	Trwa przygotowanie dokumetacji w celu realizacji inwestycji.	3 000 000,00
21m.	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	2019	2021	92113	Urząd Miejski w Myszyńcu	339 580,73	312 943,80	Przekazano dotację dla Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu na realizację zadania.	339 580,73
ogółem						23 059 645,77	2 603 904,12		41 503 544,10

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk