UCHWAŁA NR XVII/138/12
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/138/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					odsetki i dyskonto
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	30 465 829,47	28 250 698,61	127 315,55	2 215 130,86	189 077,37	64 978,72	31 105 736,86	21 309 738,79	21 264 297,74	0,00	0,00	149 783,00	45 441,05	45 441,05	
Wykonanie 2010	38 043 834,18	30 042 285,06	6 306,45	8 001 549,12	310 553,79	5 829 301,21	39 634 729,57	23 891 987,60	23 821 145,00	0,00	0,00	7 419,36	70 842,60	70 842,60	
Plan 3 kw. 2011	46 186 160,22	27 668 782,22	328 259,10	18 517 378,00	300 000,00	15 135 968,00	55 176 413,22	24 457 751,22	24 357 751,22	0,00	0,00	400 590,00	100 000,00	100 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	36 435 823,02	28 870 439,47	148 334,27	7 565 383,55	6 015,20	6 870 829,45	36 591 543,15	23 488 980,91	23 436 563,75	0,00	0,00	4 900 473,15	52 417,16	52 417,16	
2012	55 783 004,35	29 120 215,09	574 306,92	26 662 789,26	150 668,00	23 256 016,26	64 041 036,15	24 483 791,09	24 433 791,09	0,00	0,00	604 865,53	50 000,00	50 000,00	
2013	33 972 234,65	28 642 676,55	0,00	5 329 558,10	300 000,00	0,00	32 930 919,30	28 415 897,30	28 355 897,30	0,00	0,00	46 520,00	60 000,00	60 000,00	
2014	29 772 223,42	28 740 149,02	0,00	1 032 074,40	300 000,00	0,00	28 871 120,83	25 671 120,83	25 621 120,83	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2015	30 154 674,00	29 154 674,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	29 254 674,00	26 054 674,00	25 989 674,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
2016	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	25 400 000,00	22 400 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2017	26 600 000,00	25 600 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	26 000 000,00	22 200 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/138/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do								
	Razem					**41 463 476,00**	**34 487 742,82**	**4 133 714,00**	**0,00**	**0,00**	**38 621 456,82**
	- wydatki bieżące					**1 003 374,00**	**574 306,92**	**46 520,00**	**0,00**	**0,00**	**620 826,92**
1.[b]	Dziecięca akademia przyszłości	2012	2013	92695	Zespół Szkół w Wykrocie	18 024,00	6 394,00	11 630,00			18 024,00
2.[b]	Dziecięca akademia przyszłości	2012	2013	92605	Zespół Szkół w Myszyńcu	36 048,00	12 788,00	23 260,00			36 048,00
3.[b]	Dziecięca akademia przyszłości	2012	2013	92605	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach	18 024,00	6 394,00	11 630,00			18 024,00
4.[b]	Innowacyjny program rozwojowy - szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów	2011	2012	80195	GAPO	881 280,00	519 612,92				519 612,92
5.[b]	PROMYK - Punkt konsultacyjny dla członków rodzin z problemami alkoholowymi	2011	2012	85295	Urząd Miejski w Myszyńcu	49 998,00	29 118,00				29 118,00
	- wydatki majątkowe					**40 460 102,00**	**33 913 435,90**	**4 087 194,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000 629,90**

1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec - Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLO MUa50" w Myszyńcu - Poprawa środowiska naturalnego poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Myszyniec	2005	2012	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	4 878 466,00	4 652 910,90				4 652 910,90
2.[m]	Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego "Kurpiowska Kraina" nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju społeczno - gospodarczym gminy Myszyniec	2008	2012	63003	Urząd Miejski w Myszyńcu	23 362 646,00	21 292 084,00				21 292 084,00
3.[m]	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2011	2012	90095	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 696 475,00	1 649 999,00				1 649 999,00
4.[m]	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintergowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy	2010	2013	15011	Urząd Miejski w Myszyńcu	16 770,00	13 485,00	3 285,00			16 770,00
5.[m]	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Rozwój elektronicznej administracji	2010	2013	75095	Urząd Miejski w Myszyńcu	18 165,00	6 525,00	11 640,00			18 165,00
6.[m]	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec - Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec i województwa Mazowieckiego	2010	2013	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	9 670 401,00	5 503 132,00	4 072 269,00			9 575 401,00
7.[m]	Wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kyultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - Podniesieni standardu budynku RCKK w Myszyńcu oraz jego adaptacja na potrzeby pełnienia powierzonych mu funkcji i celów społeczno - kulturalnych.	2010	2012	92114	Urząd Miejski w Myszyńcu	311 000,00	301 000,00				301 000,00

8.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - Poprawa wizerunku miasta Myszyniec	2011	2012	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	506 179,00	494 300,00				494 300,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do								
	Razem					**7 228 709,16**	**5 053 118,16**	**427 828,00**	**0,00**	**0,00**	**5480 946,19**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	- wydatki majątkowe					**7 228 709,16**	**5 053 118,16**	**427 828,00**	**0,00**	**0,00**	**5 480 946,16**
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	2011	2012	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 510 234,16	588 640,16				588 640,16
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	2007	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	4 323 752,00	4 100 000,00				4 100 000,00
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	2007	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	224 375,00	72 000,00				72 000,00
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	2009	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	77 395,00	70 000,00				70 000,00

5.[m]	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2008	2012	90095	Urząd Miejski w Myszyńcu	168 960,00	18 000,00				18 000,00
6.[m]	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	2011	2012	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	90 000,00	40 000,00				40 000,00
7.[m]	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu - Dostosowanie składowiska odpadów do obecnie obowiązujących wymogów	2007	2012	90002	Urząd Miejski w Myszyńcu	148 993,00	10 000,00				10 000,00
8.[m]	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2011	2012	90095	Urząd Miejski w Myszyńcu	0	0				0
9.[m]	Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe -	2010	2012	75023	Urząd Miejski w Myszyńcu	135 000,00	95 000,00				95 000,00
10.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III - Poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	2010	2012	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	60 000,00	34 478,00				34 478,00
11.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączemi w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	2010	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	40 000,00	20 000,00				20 000,00
12.[m]	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Oszczędnośc energii	2010	2013	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	450 000,00	5 000,00	427 828,00			432 828,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/138/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	48 692 185,16	1 003 374,00	47 688 811,16	48 692 185,16	1 003 374,00	47 688 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	44 102 402,98	620 826,92	43 481 576,06	44 102 402,98	620 826,92	43 481 576,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	39 540 860,98	574 306,92	38 966 554,06	39 540 860,98	574 306,92	38 966 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 561 542,00	46 520,00	4 515 022,00	4 561 542,00	46 520,00	4 515 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00