

**ZARZĄDZENIE NR 91/12
BURMISTRZA MYSZYŃCA**

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) 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, 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 2012 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/12

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4
Wyk. na dzień 30.06. 2012 r	18 525 716,39	16 356 664,92	2 169 051,47	82 115,04	11 934 553,62	6 349 794,02	851 656,65	0,00	0,00	0,00	6 591 162,77	7 249 662,66
Plan po zmianie	55 702 628,35	29 052 839,09	26 649 789,26	150 668,00	24 327 943,09	11 669 087,49	2 052 759,00	0,00	0,00	548 730,92	31 374 685,26	5 185 350,42
Zmiana planu	-403 272,65	391 021,09	-794 293,74	668,00	676 929,09	-6 795,51	-9 000,00	0,00	0,00	52 872,92	-1 080 201,74	708 995,45
Plan pierwotny	56 105 901,00	28 661 818,00	27 444 083,00	150 000,00	23 651 014,00	11 675 883,00	2 061 759,00	0,00	0,00	495 858,00	32 454 887,00	4 476 354,97

w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:
--------	---	------------------------------	------------------------	---------	---	--------------------------------	-------------------	--------	---	---------------------------------	-------------	--------

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp
4a	5	6	7	7a	7b	8	9	10	10a	11	12	13	13a
0,00	0,00	13 840 825,43	304 847,56	278 204,65	26 642,91	0,00	13 535 977,87	5 327 347,89	4.222.732,67	0,00	8 208 629,98	1 244 554,37	0,00
5 185 350,42	0,00	36 560 035,68	595 513,78	545 513,78	50 000,00	0,00	35 964 521,90	38 964 521,90	38 672 343,90	3 000 000,00	0,00	4 042 417,94	7,26%
708 995,45	0,00	-371 206,29	-14 517,19	-14 517,19	0,00	0,00	-356 689,10	-702 689,10	-829 367,10	-346 000,00	0,00	-341 861,13	0,07
4 476 354,97	0,00	36 931 241,97	610 030,97	560 030,97	50 000,00	0,00	36 321 211,00	39 667 211,00	39 501 711,00	3 346 000,00	0,00	4 384 279,07	0,00

kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie /dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
---	--	---	--	--	---	--	---	---	--------------------------------	------------------------	------------------------	---	----------------------------	---------------------------

	m podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp													
13b	14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	–	11 961 196,53	17 288 544,42	1 237 171,97	4 395 468,39	7 249 662,66	278 204,65
0,00	0,00	1,36%	15,99%	1,07%	8,66%	TAK	1,07%	7,26%	24 377 943,09	63 342 464,99	-7 639 836,64	4 674 896,00	8 185 350,42	545 513,78
0,00	0,00								676 929,09	-25 760,01	-377 512,64	-285 908,00	362 995,45	-14 517,19
0,00	0,00	1,09%	15,99%	1,09%	9,11%	TAK	1,09%	7,81%	23 701 014,00	63 368 225,00	-7 262 324,00	4 960 804,00	7 822 354,97	560 030,97

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/12

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					7 315 796,00	4 905 945,00	427 828,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 315 796,00	4 855 945,00	427 828,00	0,00	0,00
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	1 522 321,00	316 467,00			
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			
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			
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			

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			
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			
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			
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			
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	210 000,00	170 000,00			
10.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyńcu - 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			
11.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyńcu, Myszyńcu Stary, Wykrot i Wolkowe - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyńcu wody odpowiedniej jakości	2010	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	40 000,00	20 000,00			
12.[m]	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Oszczędność energii	2010	2013	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	450 000,00	5 000,00	427 828,00		

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	Planowane środki w 2012r	Poniesione wydatki w 2012r	Opis przebiegu przedsięwzięć w I półroczu 2012r
		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 (razem)								
	Razem (wydatki bieżące+wydatki majątkowe)					34 044 119,90	4 217 050,07	

	wydatki bieżące				Razem	548 731,00	460 217,19	
1b	Innowacyjny program rozwojowy - szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów	2011	2012	80195	GAPO	519 613,00	431 182,55	Przeprowadzono 2576 godzin zajęć pozalekcyjnych z uczniami, zorganizowano dożywianie dla dzieci, odwóz dzieci po zajęciach pozalekcyjnych oraz wycieczki edukacyjne do Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie
2b	PROMYK - Punkt konsultacyjny dla członków rodzin z problemami alkoholowymi	2011	2012	85295	Urząd Miejski w Myszyńcu	29 118,00	29 034,64	Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla koordynatora, księgowej, psychologa, pedagoga oraz na poczęstunek dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach, wynajem sali, materiały biurowe, przewóz dzieci na wycieczkę
	wydatki majątkowe				Razem	33 495 388,90	3 756 832,88	
1m	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 "BIOBLOK MUa50" w Myszyńcu - Poprawa środowiska naturalnego poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Myszyniec	2005	2012	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	4 652 910,90	968 308,73	Roboty budowlane

2m	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	21 292 084,00	2 614 417,81	WYKROT Budowa Karczmy z wyposażeniem – roboty stanu surowego, roboty instalacji sanitarnej wewnętrznej, dach, konstrukcja, pokrycie, elewacja, roboty instalacji elektrycznej wewnętrznej – oprzewodowanie, roboty ziemne cz. rekreacyjno-rozrywkowa, cz. rekreacyjno-sportowa, cz. rekreacyjno-kempingowa, budy piknikowo jarmarczne, mała architektura wraz z infrastrukturą techniczną cz. rozrywkowa, cz. wypoczynkowa, cz. rekreacyjno-rozrywkowa, cz. rekreacyjno-sportowa, cz. rozrywkowo-kempingowa, sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej - okablowanie, montaż słupów i opraw oświetleniowych, roboty żelbetowe scena, drogi, chodniki, place postojowe cz. rekreacyjno-sportowej, boiska sportowe, korty tenisowe, skałka bulderingowa, budowa widowni – roboty żelbetowe, budowa sceny – roboty żelbetowe, zagospodarowanie terenu cz. rekreac.-rozrywk. - obiektu sportowo-rekreacyjne, wiata grilowa, budowa oświetlenia parkowo-ogrodowego, zbiornik wodny z mostami, MYSZYNIC budowa przyłącza wod-kan i odwodnienia terenu – sieci zewnętrzne: kanalizacja deszczowa, wodociąg, roboty ziemne.
3m	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	1 649 999,00	118,70	Wydatek związany z wykonaniem kserokopii map, w związku z uzyskaniem dofinansowania
4m	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy	2010	2013	15011	Urząd Miejski w Myszyńcu	13 485,00	13 485,00	Przekazano środki na realizację projektu

5m	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	6 525,00	6 525,00	Przekazano środki na realizację projektu
6m	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	5 503 132,00	132,00	Wykonanie map do celów opiniodawczych
7m	Wypożyczenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - Podniesienie 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	301 000,00	153 845,64	Środki wydane na aktualizację kosztorysów, dostawę mebli, sprzętu multimedialnego i urządzeń gastronomicznych oraz drobne wyposażenie
8m	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - Poprawa wizerunku miasta Myszyniec	2011	2012	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	397 263,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku

Programy, projekty lub zadania pozostałe

	wydatki majątkowe				Razem	4 855 945,00	5 682,60	
1m	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	316 467,00	0,00	Realizacja na etapie przygotowania, koszty poniesione na zakup map dc. opiniodawczych
2m	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	4 100 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku

3m	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	72 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2012 roku
4m	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	70 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2012 roku
5m	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	18 000,00	473,55	Wydatek związany z wykonaniem profilowania dróg na targowisku
6m	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	2011	2012	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	40 000,00	7410,20	Wypis skrócony map, projekt modernizacji drogi
7m	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu - Dostosowanie składowiska odpadów do obecnie obowiązujących wymogów	2007	2012	90002	Urząd Miejski w Myszyńcu	10 000,00	1 205,40	Dokonano naprawy dachu pomieszczenia biurowo-socjalnego na składowisku odpadów
8m	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe -	2010	2012	75023	Urząd Miejski w Myszyńcu	170 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2012 roku
9m	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	34 478,00	4 477,20	Wykonanie odcinka kanalizacji przy ulicy Świerkowej w Myszyńcu
10 m	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	2010	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	20 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2012 roku
11 m	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Oszczędność energii	2010	2013	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	5 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2012 roku

	ogółem	38 900 064,90	4 222 732,67	
--	---------------	----------------------	---------------------	--

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka