

**ZARZĄDZENIE NR 222/14
BURMISTRZA MYSZYŃCA**

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2014r., 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 2014 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 222/14

Burmistrza Myszyńca

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Progoza 2014	41 052 186,57	32 771 162,55	3 052 477,00	30 000,00	3 126 902,00	1 150 435,00	17 895 213,00	7 951 622,55	8 281 024,02	50 000,00	8 224 774,02
Wykonanie na dzień 30.06.2014	21 182 452,08	17 615 507,74	1 352 101,00	19 342,22	1 806 862,37	690 078,68	10 107 520,00	3 799 924,40	3 566 944,34	0,00	3 560 694,06
wskaźnik wyk.	51,60%	53,75%	44,30%	64,47%	57,78%	59,98%	56,48%	47,79%	43,07%	0,00%	43,29%

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Progoza 2014	51 697 065,96	28 809 250,77	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 887 815,19
Wykonanie na dzień 30.06.2014	16 288 722,68	12 978 522,65	0,00	0,00	0,00	31 827,66	31 827,66	0,00	0,00	3 310 200,03
wskaźnik wyk.	31,51%	45,05%	0,00	0,00	0,00	31,83%	31,83%	0,00	0,00	14,46%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Progoza 2014	-10 644 879,39	11 820 052,09	6 029 596,34	4 854 423,64	0,00	0,00	5 790 455,75	5 790 455,75	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014	4 893 729,40	10 630 542,46	8 811 818,76	0,00	1 818 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik wyk.	-45,97%	0,00	146,14%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Progoza 2014	1 175 172,70	1 175 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik wyk.	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
Progoza 2014	6 434 006,75	0,00	3 961 911,78	9 991 508,12
Wykonanie na dzień 30.06.2014	5 947 128,00	0,00	4 636 985,09	15 267 527,55
wskaźnik wyk.	92,43%	0,00	117,04%	152,81%

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{[5.1.1] + ((9.5) - (([1] - [15.1.1]) \cdot (11 - [15.1.1]))}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ([2.1.1] - ((2.1.1) - [2.1.2] - [15.2]) \cdot ((1.1) - [15.1.1]))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Progoza 2014	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,77%	12,52%	14,66%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2014	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	21,89%	0,00%	0,00%	0	0
wskaźnik wyk.									

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Progoza 2014	0,00	0,00	13 289 104,39	2 104 823,00	19 644 642,19	1 446 870,00	18 197 772,19	18 192 355,96	1 590 043,00	3 105 416,23
Wykonanie na dzień 30.06.2014	0,00	0,00	6 608 513,97	1 015 757,57	3 326 161,75	93 205,82	3 232 955,93	3 227 539,70	77 244,10	5 416,23
wskaźnik wyk.	0,00	0,00	49,73%	48,26%	16,93%	6,44%	17,77%	17,74%	4,86%	0,17%

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Progoza 2014	1 517 290,00	1 300 334,50	1 274 197,00	4 773 125,02	4 738 625,02	4 738 625,02	1 503 770,00	1 275 334,50	1 249 197,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014	199 242,19	173 105,86	173 105,86	2 934 254,80	2 934 254,80	2 934 254,80	150 605,82	125 144,95	125 144,95
wskaźnik wyk.	13,13%	13,31%	13,59%	61,47%	61,92%	61,92%	10,02%	9,81%	10,02%

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Progoza 2014	5 768 638,42	3 818 934,02	3 818 934,02	2 178 139,90	2 173 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014	3 188 595,36	2 032 248,77	2 032 248,77	1 181 807,46	1 181 807,46	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik wyk.	55,27%	53,22%	53,22%	54,26%	54,37%	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Progoza 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Progoza 2014	1 165 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik wyk.	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 222/14

Burmistrza Myszyńca

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2014r	Poniesione wydatki w 2014r	Opis przebiegu przedsięwzięć w I półroczu 2014r	Limit zobowiązań
		od	do						
	Razem (wydatki bieżące+wydatki majątkowe)					7 399 051,88	3 297 467,75		7 775 106,24
	wydatki bieżące				Razem	1 446 870,00	93 205,82		1 818 050,00
1b	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Myszyniec - Wsparcie w okresie od 01.09.2013r.- 31.08.2014r. indywidualnego rozwoju 243 uczniów z klas I-III, 7 szkół podst. z terenu gm. Myszyniec	2013	2014	80195	Urząd Miejski w Myszyńcu	106 640,00	55 407,21	W ramach projektu zostało przeprowadzonych 1389 godzin zajęć dodatkowych w 7 PSP z terenu Gminy Myszyniec. Środki niewykorzystane wynikają z oszczędności po przetargu na usługę edukacyjną.	106 640,00
2b	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Myszyniec poprzez umożliwienie dostępu do internetu dla 125 gosp. zagrożonych marginalizacją dostępu do internetu z powodu trudnej sytuacji społ., materialnej bądź niepełnosprawności	2013	2015	72095	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 308 980,00	37 798,61	W ramach projektu opłacono koszty promocji, usług doradztwa, zakupiono materiały biurowe dla zespołu zarządzającego oraz wypłacono wynagrodzenia dla: koordynatora, księgowego, informatyka.	1 640 680,00
3b	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	2014	2015	80195	Urząd Miejski w Myszyńcu	31 250,00	0,00	Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu	70 730,00
	wydatki majątkowe				Razem	5 952 181,88	3 204 261,93		5 957 056,24

1m	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	2014	63003	Urząd Miejski w Myszyńcu	4 134 946,00	2 806 131,25	WYKROT Budowa widowni – roboty wykończeniowe, budowa karczmy z wyposażeniem, wyposażenie karczmy, roboty instalacji sanitarnej wewnętrznej, roboty instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż osprzętu i opraw oświetleniowych, montaż tablic rozdzielczych, roboty wykończeniowe, stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, elewacja, technologia, wyposażenie, budowa sceny z wyposażeniem, nagłośnieniem, dach-konstrukcja, pokrycie obróbki, roboty wykończeniowe, instalacje wraz z wyposażeniem – nagłośnienie – pozostałe, zagospodarowanie terenu cz. rekreacyjno-rozrywkowa, drogi, place postojowe, budy piknikowo-jarmarczne, wiaty grilowe, mała architektura wraz z infrastrukturą techniczną, chodniki, place zabaw z ogrodzeniem, zieleni, budowa infrastruktury przy kompleksie, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieci zewnętrzne instalacji elektrycznej pozostałe, okablowanie, montaż słupów i opraw oświetleniowych, montaż tablic rozdzielczych, budowa kompleksu sportowego: drogi, chodniki, place postojowe, budowa kompleksu sportowego: boiska sportowe, korty tenisowe, skałka bulderingowa, drogi, chodniki, place postojowe, budowa brodzika dla dzieci, budowa kompleksu kempingowego: drogi, chodniki, place postojowe, budowa infrastruktury technicznej przy kompleksie; sieci zewnętrzne: instalacja elektryczna pozostałe, okablowanie, montaż słupów i opraw oświetleniowych, wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, zainstalowanie monitoringu terenu – system kamer, budowa oświetlenia parkowo-ogrodowego, MYSZYNIEC zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną kompleksu, roboty ziemne, place zabaw dla dzieci, mała architektura wraz z infrastrukturą techniczną, obiekty sportowo-rekreacyjne, zbiornik wodny z mostami, roboty rozbiórkowe, toaleta publiczna, parkingi oraz dojścia i dojazdy do obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury, zakup i dostawa sprzętu turystyczno rekreacyjnego, sieci zewnętrzne: wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, zainstalowanie monitoringu terenu – system kamer.	4 134 946,00
2m	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap IV - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	2012	2014	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	738 450,02	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2014 roku	738 450,02
3m	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	2015	15011	Urząd Miejski w Myszyńcu	5 416,23	5 416,23	Przekazano środki na realizację projektu	10 290,59

4m	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	2014	90005	Urząd Miejski w Myszynie	1 073 369,63	392 714,45	Roboty budowlane polegające na: 1. Montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Myszyniec i włączeniem ich do istniejących instalacji ciepłej wody użytkowej; 2 Montażu sztuk instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej instalowanych na dachach obiektów użyteczności publicznej; 3. Montaż pompy ciepła i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola; Zakupiono 5 tablic pamiątkowych oraz nadzór inwestorski	1 073 369,63
Programy, projekty lub zadania pozostałe									
	wydatki majątkowe				Razem	12 245 590,31	28 736,00		12 552 590,31
1m	Budowa boiska do siatki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejsc. Wydmusy - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	2013	2014	92695	Urząd Miejski w Myszynie	36 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2014 roku	36 000,00
2m	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Krysiaki - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	2013	2014	80101	Urząd Miejski w Myszynie	133 000,00	4 920,00	Wykonano projekt techniczny	133 000,00
3m	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Wydmusy - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	2013	2014	80101	Urząd Miejski w Myszynie	133 000,00	4 920,00	Wykonano projekt techniczny	133 000,00
4m	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Zalesie - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	2013	2014	80101	Urząd Miejski w Myszynie	133 000,00	4 920,00	Wykonano projekt techniczny	133 000,00
5m	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	2014	01010	Urząd Miejski w Myszynie	3 769 700,00	7 225,00	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na czas wykonania robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji.	3 769 700,00

6m	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	2009	2014	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	3 305 434,31	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2014 roku	3 305 434,31
7m	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	2011	2014	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	53 000,00	42,00	Odpis z księgi wieczystej, wypisy z rejestru gruntów	53 000,00
8m	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2011	2014	90095	Urząd Miejski w Myszyńcu	20 000,00	6 698,05	Oплата za przyłączenie targowiska gminnego w Myszyńcu do sieci dystrybucyjnej zgodnie z umową o przyłączenie nr 11/R10/R/21157 z dn. 16.12.2011 r.	20 000,00
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	2014	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	30 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2014 roku	30 000,00
10m	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	2010	2014	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	173 828,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2014 roku	173 828,00
11m	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w celu ułatwienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej	2014	2015	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	10 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2014 roku	317 000,00
12m	Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych siłowni zewnętrznych w miejscowości Myszyniec - Stworzenie miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Myszyniec	2013	2014	92695	Urząd Miejski w Myszyńcu	30 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2014 roku	30 000,00
13m	Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec - Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności	2013	2014	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	4 418 628,00	10,95	Zakupiono dziennik budowy	4 418 628,00

i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w m. Myszyniec							
				ogółem	19 644 642,19	3 326 203,75	20 327 696,55

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka