

**Uchwała Nr II/24/18  
Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyńiec na lata  
2019-2022

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Myszyńcu uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. wieloletnią prognozę finansową Gminy Myszyńiec na lata 2019-2022 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myszyńiec realizowanych w latach 2019-2020 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myszyńiec na lata 2019-2022.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1.500.000 zł.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości 200.000 zł.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIII/237/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyńiec na lata 2018-2022 ze zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/24/18  
z dnia 2018-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Wykonanie 2016	48 380 801,83	44 100 010,59	3 318 832,00	35 829,32	3 622 847,38	1 317 300,64	18 769 601,00	17 029 863,58	4 280 791,24	12 833,72	4 267 957,52	
Wykonanie 2017	52 735 674,69	50 200 020,75	3 722 161,00	51 041,79	3 816 995,97	1 476 106,10	19 712 948,00	19 457 124,77	2 535 653,94	35 038,90	2 500 615,04	
Plan 3 kw. 2018	63 625 334,72	47 575 981,76	4 049 591,00	40 000,00	3 998 288,00	1 522 588,00	20 091 400,00	18 625 480,76	16 049 352,96	13 417,00	16 035 935,96	
Wykonanie 2018	54 727 800,74	48 703 198,57	4 049 591,00	40 000,00	3 998 314,00	1 522 588,00	20 091 400,00	19 454 336,57	6 024 602,17	13 417,00	6 011 185,17	
2019	63 054 659,87	45 648 070,00	4 760 437,00	40 000,00	4 133 229,00	1 673 214,00	20 438 777,00	15 695 888,00	17 406 589,87	0,00	17 406 589,87	
2020	39 540 000,00	36 540 000,00	3 600 000,00	40 000,00	3 300 000,00	1 302 000,00	17 600 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2021	43 200 000,00	40 200 000,00	3 600 000,00	40 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2022	47 835 995,00	42 835 995,00	3 300 000,00	45 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Wykonanie 2016	44 002 963,40	36 251 121,03	0,00	0,00	0,00	102 257,38	102 257,38	0,00	0,00	7 751 842,37
Wykonanie 2017	45 231 084,23	38 760 068,07	0,00	0,00	0,00	25 713,47	25 713,47	0,00	0,00	6 471 016,16
Plan 3 kw. 2018	72 331 734,69	42 347 867,77	0,00	0,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	29 983 866,92
Wykonanie 2018	61 615 418,68	42 742 637,58	0,00	0,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	18 872 781,10
2019	78 604 160,48	41 091 742,88	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	37 512 417,60
2020	39 290 000,00	34 290 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	43 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2022	47 445 649,00	38 945 649,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 377 838,43	14 629 975,57	10 499 347,72	0,00	4 130 627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 504 590,46	17 206 043,48	15 400 122,43	0,00	1 805 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 706 399,97	8 953 298,42	7 423 947,42	7 177 048,97	0,00	0,00	1 529 351,00	1 529 351,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 887 617,94	7 134 516,39	7 134 516,39	6 887 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-15 549 500,61	15 799 500,61	14 462 256,16	14 459 154,61	246 898,45	0,00	1 090 346,00	1 090 346,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 801 676,10	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 921,05	0,00	7 848 889,56	22 478 865,13
Wykonanie 2017	1 559 022,60	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 898,45	0,00	11 439 952,68	28 645 996,16
Plan 3 kw. 2018	246 898,45	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 351,00	0,00	5 228 113,99	12 652 061,41
Wykonanie 2018	246 898,45	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 560,99	13 095 077,38
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 346,00	0,00	4 556 327,12	19 265 481,73
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 346,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 346,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	390 346,00	390 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 346,00	3 890 346,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	21,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	10,92%	x	x	x	x
2019	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	7,23%	15,42%	16,31%	TAK	TAK
2020	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,69%	12,41%	13,30%	TAK	TAK
2021	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	9,72%	7,05%	7,95%	TAK	TAK
2022	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	8,13%	7,55%	7,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 178 144,60	2 000 444,25	5 917 793,05	58 400,00	5 859 393,05	5 859 393,05	305 882,32	1 586 567,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 028 509,88	2 140 925,04	5 645 376,90	858 482,46	4 786 894,44	4 786 894,44	1 669 871,72	14 250,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 079 464,27	2 359 427,00	28 994 849,75	1 154 992,83	27 839 856,92	26 129 724,92	1 909 570,00	1 944 572,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 489 852,40	2 553 968,00	18 882 320,93	1 154 992,83	17 727 328,10	15 871 827,10	1 028 629,00	1 972 325,00
2019	0,00	0,00	15 417 453,00	2 264 441,00	38 348 218,92	1 056 601,32	37 291 617,60	36 045 420,12	200 000,00	1 266 997,48
2020	250 000,00	250 000,00	13 800 000,00	2 500 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	14 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2022	390 346,00	390 346,00	14 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone 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
Wykonanie 2016	97 280,31	88 935,75	88 935,75	928 797,62	911 403,32	911 403,32	31 148,93	23 828,93	31 148,93
Wykonanie 2017	28 034,03	23 828,93	23 828,93	1 948 652,41	1 948 652,41	1 948 652,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	14 154 340,65	11 895 197,20	6 002 081,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 196 165,86	4 196 165,86	4 196 165,86	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	17 230 589,87	14 507 093,85	4 100 045,10	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 15)	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
Wykonanie 2016	905 416,76	394 645,00	841 988,76	518 091,76	454 663,76	454 663,76	454 663,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 612 325,10	2 200 016,29	3 560 865,80	1 412 308,81	1 391 708,26	1 391 708,26	1 391 708,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	17 602 685,84	11 202 109,30	9 323 439,10	6 400 576,54	4 200 670,10	4 164 880,10	4 164 880,10	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 544 512,02	5 344 105,61	9 370 012,02	4 200 406,41	4 025 906,41	3 990 116,41	3 990 116,41	0,00	0,00
2019	19 387 394,60	13 434 475,23	5 363 877,48	5 952 919,37	1 941 168,38	5 952 919,37	1 941 168,38	0,00	0,00
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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 030,70
Wykonanie 2017	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/24/18  
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 217 572,12	38 348 218,92	35 000,00	0,00	0,00	38 383 218,92
1.a	- wydatki bieżące				3 136 485,11	1 056 601,32	35 000,00	0,00	0,00	1 091 601,32
1.b	- wydatki majątkowe				41 081 087,01	37 291 617,60	0,00	0,00	0,00	37 291 617,60
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:				22 110 799,04	19 366 594,60	0,00	0,00	0,00	19 366 594,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 110 799,04	19 366 594,60	0,00	0,00	0,00	19 366 594,60
1.1.2.1	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	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.2	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec - 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	2019	13 118 711,26	12 915 717,12	0,00	0,00	0,00	12 915 717,12
1.1.2.3	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	2019	1 470 339,00	1 401 512,00	0,00	0,00	0,00	1 401 512,00
1.1.2.4	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2019	2 100 642,00	2 052 815,00	0,00	0,00	0,00	2 052 815,00
1.1.2.5	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2017	2019	1 098 500,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Celem jest stworzenie i otwarcie placówki, której zadaniem będzie przeciwdziałanie powstaniu i niwelowaniu zjawisk wykluczenia społecznego i ekonomicznego.	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2019	3 748 609,64	1 385 353,00	0,00	0,00	0,00	1 385 353,00
1.1.2.7	Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmusy - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kultury fizycznej i turystyki	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2019	548 667,66	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				22 106 773,08	18 981 624,32	35 000,00	0,00	0,00	19 016 624,32
1.3.1	- wydatki bieżące				3 136 485,11	1 056 601,32	35 000,00	0,00	0,00	1 091 601,32
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Myszyniec - Realizacja polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Myszyncu	2016	2020	262 500,00	98 000,00	35 000,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec - Wypełnienie zadań Gminy Myszyniec wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Miejski w Myszyncu	2016	2019	2 292 570,00	786 024,00	0,00	0,00	0,00	786 024,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów na terenie Gminy Myszyniec - Zapewnienie nauki dla uczniów, którzy spełniają warunki do dowożenia ich do danej szkoły.	Gminna Administracja Placówek Oświatowych	2017	2019	581 415,11	172 577,32	0,00	0,00	0,00	172 577,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 970 287,97	17 925 023,00	0,00	0,00	0,00	17 925 023,00
1.3.2.1	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 Myszyncu	2016	2019	625 375,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie - Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz procesu ujęcia i przesyłu wody	Urząd Miejski w Myszyncu	2016	2019	2 769 634,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczkańskie - Zalas - III Etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyncu	2018	2019	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.3.2.4	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 Myszyncu	2017	2019	179 553,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Odnowa tkanki mieszkaniowej - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - Zwiększenie zasobu mienia komunalnego przeznaczanego na potrzeby mieszkaniowe osób najuboższych	Urząd Miejski w Myszyncu	2017	2019	130 145,74	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyncu - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni w związku z wykonanymi i planowanymi do realizacji inwestycjami oraz poprawa jakości oczyszczonych ścieków	Urząd Miejski w Myszyncu	2015	2019	204 674,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyncu	2018	2019	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyncu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyncu	2018	2019	960 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 250809W w miejscowości Olszyny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyncu	2018	2019	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyncu	2018	2019	3 020 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyncu - etap II - Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyncu	Urząd Miejski w Myszyncu	2018	2019	590 369,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyncu	2015	2019	1 719 203,00	1 598 529,00	0,00	0,00	0,00	1 598 529,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyncu	2018	2019	1 420 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - Dost. mieszkańcom odpowiedniej jakości i ilości wody oraz poprawa stanu śr. naturalnego gminy poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyncu	2012	2019	518 572,73	434 637,00	0,00	0,00	0,00	434 637,00
1.3.2.15	Adaptacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Myszyniec Stary na środowiskową świetlicę integracyjną - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Myszyncu	2015	2019	416 027,00	290 123,00	0,00	0,00	0,00	290 123,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wydmusy i Wykrot - Poprawa dostępu do instytucji publicznej oraz wzrost atrakcyjności przestrzeni wiejskiej	Urząd Miejski w Myszyncu	2018	2019	291 734,00	276 734,00	0,00	0,00	0,00	276 734,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2022 Gminy Myszyniec.**

### **Dochody:**

W 2019 roku zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 63.054.659,87 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 45.648.070,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.406.589,87 zł. Źródła finansowania zaplanowanych na inwestycję środków pochodzą z Województwa Mazowieckiego z EFRR w ramach programu RPO na lata 2014-2020 kwota 14.316.203,85 zł, z EFRROW w ramach programu PROW na lata 2014-2020 kwota 190.890,00 zł, z budżetu państwa 305.362,02 zł oraz współudział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji solarnych i fotowoltaicznych 2.594.134,00 zł. Dochody z subwencji w kwocie 20.438.777,00 zł zostały zaplanowane zgodnie z pismem od Ministra Finansów. Kwoty dotacji celowych zaplanowano zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na wydatki bieżące w kwocie 15.695.888,00 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 4.133.229 zł zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami.

### **Wydatki:**

W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 78.604.160,48 zł, w tym: wydatki bieżące 41.091.742,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37.512.417,60 zł. Zaplanowano wydatki na odsetki od pożyczek w kwocie 15.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac 15.417.453,00 zł, na funkcjonowanie urzędu i obsługę rady 2.264.441,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano na okres 2019-2020 na łączną kwotę 38.348.218,920 zł, zgodnie z umowami, w tym z udziałem środków unijnych w kwocie 19.366.594,60 zł ze środków własnych 18.981.624,32 zł.

### **Przychody:**

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 1.090.346,00 zł.

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 250.000,00 zł.

**Wynik budżetu:**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami - „Dochody” a pozycją - „Wydatki”. W roku 2019 wykazany jest deficyt w kwocie 15.549.500,61 zł będzie on pokryty pożyczką oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

**Wskaźniki:**

Wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 u.f.p. został spełniony.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów wynosi 0,42%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 7,23%.

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) wynosi 13,57%.

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) wynosi 16,31%.

**Przedsięwzięcia:**

W zakresie przedsięwzięć w WPF ujęto wszystkie realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia w okresie dłuższym niż rok budżetowy, które przedstawia załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przedsięwzięcie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” podzielono na dwa przedsięwzięcia, którym nadano nazwy: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” oraz „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki