

**Uchwała Nr II/22/18**  
**Rady Miejskiej w Myszyńcu**  
**z dnia 20 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyńiec na lata  
2018-2022

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/237/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyńiec na lata 2018-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyńiec na lata 2018-2022 dołącza się objaśnienia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/22/18  
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 2015	42 703 990,24	33 754 065,14	3 066 728,00	32 371,19	3 220 971,88	1 176 393,68	18 405 756,00	8 211 033,79	8 949 925,10	75 280,24	8 868 455,41
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
Plan 3 kw. 2017	58 318 022,48	48 536 289,02	3 639 555,00	30 000,00	3 694 090,00	1 392 655,00	19 712 948,00	18 294 544,05	9 781 733,46	100 000,00	9 681 733,46
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
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 2015	38 870 107,19	27 781 806,50	0,00	0,00	0,00	155 486,08	155 486,08	0,00	0,00	11 088 300,69
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
Plan 3 kw. 2017	61 118 361,36	40 747 277,24	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	20 371 084,12
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
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 2015	3 833 883,05	12 535 623,72	6 238 692,37	0,00	3 456 453,35	0,00	2 840 478,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-2 800 338,88	4 359 361,48	4 359 361,48	2 800 338,88	0,00	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
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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 2015	1 740 163,25	1 740 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 627,85	0,00	5 972 258,64	15 667 404,36
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
Plan 3 kw. 2017	1 559 022,60	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 898,45	0,00	7 789 011,78	12 148 373,26
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
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 przez jednostkę 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 2015	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	14,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	16,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	13,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	21,76%	x	x	x	x
2018	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	10,92%	14,65%	17,39%	TAK	TAK
2019	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	7,23%	13,57%	16,31%	TAK	TAK
2020	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,69%	10,56%	13,30%	TAK	TAK
2021	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	9,72%	7,95%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 041 802,36	2 221 647,54	9 424 379,92	363 677,16	9 060 702,76	7 255 210,36	2 301 076,55	1 532 013,78	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 317 105,26	2 732 783,21	18 876 625,02	1 118 590,90	17 758 034,12	17 637 486,38	2 525 745,74	207 852,00	
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	
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 splaty 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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 2015	335 329,67	285 030,22	285 030,22	6 150 588,55	6 102 839,03	6 102 839,03	412 677,16	350 775,57	412 677,16	
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	
Plan 3 kw. 2017	28 034,03	23 828,93	23 828,93	8 072 535,46	8 072 535,46	2 219 222,46	0,00	0,00	0,00	
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	
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 2015	717 158,06	545 461,48	717 158,06	233 598,17	233 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	12 435 422,20	8 072 535,46	3 695 397,33	4 362 886,74	1 476 174,87	1 460 572,87	1 460 572,87	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
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	5 365 877,48	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 2015	1 740 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 140,25
Wykonanie 2016	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 030,70
Plan 3 kw. 2017	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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). Automatyczne wyliczenia 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.

x - 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/22/18  
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 181 503,15	18 882 320,93	38 348 218,92	35 000,00	0,00	57 397 539,85
1.a	- wydatki bieżące				3 136 485,11	1 154 992,83	1 056 601,32	35 000,00	0,00	2 378 594,15
1.b	- wydatki majątkowe				56 045 018,04	17 727 328,10	37 291 617,60	0,00	0,00	55 018 945,70
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:				29 322 538,65	9 508 722,02	19 366 594,60	0,00	0,00	28 875 316,62
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 322 538,65	9 508 722,02	19 366 594,60	0,00	0,00	28 875 316,62
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 Myszyniu	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
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 Myszyniu	2015	2019	13 118 711,26	170 000,00	12 915 717,12	0,00	0,00	13 085 717,12
1.1.2.3	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyniu 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 Myszyniu	2016	2019	1 470 339,00	37 113,00	1 401 512,00	0,00	0,00	1 438 625,00
1.1.2.4	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyniu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Miejski w Myszyniu	2016	2019	2 100 642,00	16 113,00	2 052 815,00	0,00	0,00	2 068 928,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków	Urząd Miejski w Myszyniu	2016	2018	6 602 200,51	6 344 012,08	0,00	0,00	0,00	6 344 012,08
1.1.2.6	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyniu	2017	2019	1 098 500,00	4 500,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 089 500,00
1.1.2.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Myszyniec - Budowa miejsca zbiórki selektywnych odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Myszyniu	2017	2018	609 539,10	587 546,60	0,00	0,00	0,00	587 546,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	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	5 000,00	525 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.1.2.11	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	2 320 305,34	1 385 353,00	0,00	0,00	3 705 658,34
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				29 858 964,50	9 373 598,91	18 981 624,32	35 000,00	0,00	28 522 223,23
1.3.1	- wydatki bieżące				3 136 485,11	1 154 992,83	1 056 601,32	35 000,00	0,00	2 378 594,15
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Myszyniec - Realizacja polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2020	262 500,00	75 000,00	98 000,00	35 000,00	0,00	340 000,00
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 Myszyńcu	2016	2019	2 292 570,00	786 024,00	786 024,00	0,00	0,00	1 572 048,00
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	293 968,83	172 577,32	0,00	0,00	466 546,15
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 722 479,39	8 218 606,08	17 925 023,00	0,00	0,00	26 143 629,08
1.3.2.2	Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina - Zabezpieczenie powierzchni drewna przed 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 Myszyńcu	2016	2019	625 375,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości oraz poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk - Wykrot i nr 250816W Dalekie-Cięćk - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2018	3 559 116,13	3 348 906,08	0,00	0,00	0,00	3 348 906,08
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas - II Etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2017	2018	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00
1.3.2.8	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 Myszyńcu	2017	2019	179 553,50	99 000,00	80 000,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.9	Odnowa tkanki mieszkaniowej - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - Zwiększenie zasobu mienia komunalnego przeznaczonego na potrzeby mieszkaniowe osób najuboższych	Urząd Miejski w Myszyńcu	2017	2019	130 145,74	54 000,00	60 000,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.10	Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2018	191 992,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00
1.3.2.11	Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przy ul. Świerkowej w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2018	179 592,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni w związku z wykonanymi i planowanymi do realizacji inwestycjami oraz poprawa jakości oczyszczonych ścieków	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2019	204 674,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Myszyniec w miejscowości Myszyniec ul. Poległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2017	2018	82 000,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża w km 3+500 - 8+800 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2018	83 530,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2018	491 987,69	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegiarkę) - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2018	278 683,18	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2018	1 183 840,42	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.22	Adaptacja budynku remizy w Wykrocie na obiekt pełniący funkcję rekreacyjno - kulturalną - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2017	2018	20 450,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.23	Adaptacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Myszyniec Stary na środowiskową świetlicę integracyjną - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2019	416 027,00	100 000,00	290 123,00	0,00	0,00	390 123,00
1.3.2.24	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec - obiekt Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec - Zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii na terenie gminy Myszyniec, obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w obiekcie	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap VI - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2019	1 719 203,00	61 131,00	1 598 529,00	0,00	0,00	1 659 660,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczzańskie - Zalas - III Etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2019	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie - Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz procesu ujęcia i przesyłu wody	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2019	2 769 634,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.28	Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2019	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2019	960 000,00	10 000,00	950 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 250809W w miejscowości Olszyny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2019	2 850 000,00	50 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2019	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2019	590 369,00	369,00	590 000,00	0,00	0,00	590 369,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2019	1 420 000,00	20 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	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	0,00	434 637,00	0,00	0,00	434 637,00
1.3.2.35	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	15 000,00	276 734,00	0,00	0,00	291 734,00

## **Objaśnienia do Uchwały Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **I. Zmiany w WPF dotyczą zmian dochodów i wydatków.**

- 1) Plan dochodów w 2018 r. wynosi 54.727.800,74 zł w tym plan dochodów bieżących wynosi 48.703.198,57 zł, majątkowych 6.024.602,17 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem wynosi 61.615.418,68 zł w tym majątkowe stanowią kwotę 18.872.781,10 zł. Dokonano m.in. aktualizacji planu w zakresie wynagrodzeń, wydatków na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego. W wydatkach na inwestycje kontynuowane zmniejszono plan o kwotę 7.219.528,06 zł, na inwestycje nowe zmniejszono plan o kwotę 880.941,00 zł.
- 3) Kwota długu zmniejszyła się w związku ze zmianą kwot pożyczek. Uwzględniono wpływ tych pożyczek w 2019 r. oraz doprowadzono do zgodności spłat rat zgodnie z harmonogramem.

### **II. Zmiany w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

- 1) W przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych zmniejszono limity w n/w przedsięwzięciach oraz przedłużono ich realizację na 2019 r.:
  - a) „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” zmniejszono o 6.286.219,06 zł,
  - b) „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego” zmniejszono o 392.255,00 zł,
  - c) „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” zmniejszono o 288.145,00 zł.
- 2) W wydatkach majątkowych finansowanych ze środków własnych w n/w przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:
  - a) „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec - obiekt Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec” zmniejszono o 252.909,00 zł gdyż nie otrzymano pożyczki, w związku z tym zrezygnowano z realizacji tej inwestycji,
  - b) 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”,
  - c) wprowadzono przedsięwzięcia z roku 2018, które kontynuowane będą w 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Sławomir Archacki