

UCHWAŁA NR XXXV/384/22

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyńiec na lata 2023-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Myszyńiec na lata 2023-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Myszyńiec, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyńiec na lata 2023-2029 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§4. 1. Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Myszyńiec, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Myszyńiec.

§5. Traci moc Uchwała nr XXVI/293/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyńiec na lata 2022-2029 z późn. zmianami.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Archacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/384/22
z dnia 2022-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	18 769 601,00	17 029 863,58	4 945 884,69	1 317 300,64	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	19 712 948,00	19 457 124,77	7 256 745,19	1 476 106,10	2 535 653,94	35 038,90	2 500 615,04
Wykonanie 2018	56 395 917,71	50 384 572,04	4 306 935,00	55 744,06	20 091 400,00	19 544 320,92	6 386 172,06	1 716 680,73	6 011 345,67	18 585,01	5 992 760,66
Wykonanie 2019	58 439 481,42	53 340 237,22	4 805 447,00	70 811,60	20 903 537,00	20 791 444,43	6 768 997,19	2 090 989,08	5 099 244,20	98 298,36	4 996 558,84
Wykonanie 2020	73 909 247,73	56 630 549,48	4 593 901,00	67 603,69	21 135 800,00	23 252 502,03	7 580 742,76	2 174 438,27	17 278 698,25	352 556,26	16 924 090,66
Wykonanie 2021	65 186 276,96	57 713 241,36	5 474 171,00	61 088,43	22 980 731,00	22 348 475,00	6 848 775,93	2 283 895,36	7 473 035,60	1 217 293,81	6 253 879,56
Plan 3 kw. 2022	69 846 738,50	61 042 885,50	4 644 549,00	92 301,00	22 833 647,00	26 133 322,77	7 339 065,73	2 377 556,00	8 803 853,00	280 000,00	8 523 198,72
Wykonanie 2022	74 014 820,18	69 423 905,12	7 532 967,57	92 301,00	22 917 338,00	29 459 041,76	9 422 256,79	2 377 556,00	4 590 915,06	280 000,00	4 310 260,78
2023	65 008 779,89	46 927 550,00	4 666 433,00	125 088,00	25 580 317,00	8 238 811,00	8 316 901,00	2 569 899,00	18 081 229,89	260 000,00	17 820 569,89
2024	52 885 685,00	49 173 784,00	4 890 422,00	131 092,00	26 808 172,00	8 634 274,00	8 709 824,00	2 686 966,00	3 711 901,00	0,00	3 711 901,00
2025	50 698 171,00	50 698 171,00	5 042 025,00	135 156,00	27 639 225,00	8 901 936,00	8 979 829,00	2 770 262,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 965 626,00	51 965 626,00	5 168 076,00	138 535,00	28 303 206,00	9 124 484,00	9 231 325,00	2 839 519,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 472 629,00	53 472 629,00	5 317 950,00	142 553,00	29 151 782,00	9 389 094,00	9 471 250,00	2 921 865,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 023 336,00	55 023 336,00	5 472 171,00	146 687,00	29 997 184,00	9 661 378,00	9 745 916,00	3 006 599,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 563 990,00	56 563 990,00	5 625 392,00	150 794,00	30 837 105,00	9 931 897,00	10 018 802,00	3 090 784,00	0,00	0,00	0,00

- 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	44 002 963,40	36 251 121,03	13 165 664,66	0,00	0,00	102 257,38	0,00	0,00	0,00	7 751 842,37	7 751 842,37	1 571 767,00
Wykonanie 2017	45 231 084,23	38 760 068,07	13 028 509,88	0,00	0,00	25 713,47	0,00	0,00	0,00	6 471 016,16	6 471 016,16	0,00
Wykonanie 2018	54 303 705,38	40 624 948,75	13 983 756,22	0,00	0,00	1 062,38	0,00	0,00	0,00	13 678 756,63	13 678 756,63	1 854 370,00
Wykonanie 2019	63 253 691,71	46 009 232,85	15 587 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 244 458,86	17 244 458,86	1 186 142,05
Wykonanie 2020	69 411 001,22	50 937 763,28	17 614 979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 473 237,94	18 473 237,94	1 184 758,28
Wykonanie 2021	63 945 527,16	54 303 332,21	19 218 054,55	0,00	0,00	3 775,95	0,00	0,00	0,00	9 642 194,95	9 342 194,95	592 271,80
Plan 3 kw. 2022	93 305 563,04	61 584 840,59	21 533 709,40	0,00	0,00	63 624,63	0,00	0,00	0,00	31 720 722,45	31 720 722,45	2 422 823,04
Wykonanie 2022	80 619 566,42	67 250 786,04	21 728 991,41	0,00	0,00	63 624,63	0,00	0,00	0,00	13 368 780,38	13 368 780,38	2 232 173,04
2023	84 306 360,01	46 677 003,41	23 117 892,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	37 629 356,60	37 629 356,60	1 593 456,69
2024	52 736 622,81	47 911 678,00	23 918 092,00	0,00	0,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	4 824 944,81	4 824 944,81	0,00
2025	50 649 736,00	49 458 899,00	24 731 307,00	0,00	0,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	1 190 837,00	1 190 837,00	0,00
2026	51 917 191,00	50 838 053,00	25 497 978,00	0,00	0,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	1 079 138,00	1 079 138,00	0,00
2027	53 375 759,00	52 193 046,00	26 224 670,00	0,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	1 182 713,00	1 182 713,00	0,00
2028	54 926 466,00	53 572 572,00	26 958 961,00	0,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	1 353 894,00	1 353 894,00	0,00
2029	56 467 120,00	54 984 348,00	27 707 072,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	1 482 772,00	1 482 772,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	4 377 838,43	0,00	14 629 975,57	0,00	0,00	10 499 347,72	0,00	4 130 627,85	0,00
Wykonanie 2017	7 504 590,46	0,00	17 206 043,48	0,00	0,00	15 400 122,43	0,00	1 805 921,05	0,00
Wykonanie 2018	2 092 212,33	0,00	23 151 611,34	0,00	0,00	22 904 712,89	0,00	246 898,45	0,00
Wykonanie 2019	-4 814 210,29	0,00	24 996 925,22	0,00	0,00	24 996 925,22	4 814 210,52	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 498 246,51	0,00	20 415 799,76	384 596,66	0,00	19 971 027,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 240 749,80	0,00	25 335 090,35	581 220,00	0,00	23 929 449,61	0,00	384 596,66	0,00
Plan 3 kw. 2022	-23 458 824,54	0,00	23 577 259,54	2 450 000,00	2 450 000,00	20 331 965,80	20 213 530,80	795 293,74	795 293,74
Wykonanie 2022	-6 604 746,24	0,00	6 723 181,24	0,00	0,00	5 927 887,50	5 809 452,50	795 293,74	795 293,74
2023	-19 297 580,12	0,00	19 437 896,67	0,00	0,00	19 337 896,67	19 297 580,12	0,00	0,00
2024	149 062,19	149 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 435,00	48 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 435,00	48 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 870,00	96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 870,00	96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 870,00	96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 676,10	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 022,60	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	246 898,45	246 898,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	211 687,75	211 687,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	60 175,92	0,00	0,00	0,00	7 418 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	439 824,08	0,00	0,00	0,00	170 522,92	170 522,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	118 435,00	118 435,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	118 435,00	118 435,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 316,55	140 316,55	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	149 062,19	149 062,19	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	48 435,00	48 435,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	48 435,00	48 435,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	96 870,00	96 870,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	96 870,00	96 870,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	96 870,00	96 870,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 805 921,05	0,00	7 848 889,56	22 478 865,13	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	246 898,45	0,00	11 439 952,68	28 645 996,16	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 623,29	32 911 234,63	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 004,37	32 327 929,59	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 418 388,00	384 596,66	0,00	5 692 786,20	25 663 813,38	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	797 520,70	2 226,96	3 409 909,15	27 723 955,42	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 126 858,74	0,00	-541 955,09	20 585 304,45	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	676 858,74	0,00	2 173 119,08	8 896 300,32	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 542,19	0,00	250 546,59	19 688 443,26	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	387 480,00	0,00	1 262 106,00	1 262 106,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	339 045,00	0,00	1 239 272,00	1 239 272,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	290 610,00	0,00	1 127 573,00	1 127 573,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	193 740,00	0,00	1 279 583,00	1 279 583,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	96 870,00	0,00	1 450 764,00	1 450 764,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 642,00	1 579 642,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	29,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	37,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,37%	-0,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,76%	5,46%	x	x	x	x
2023	0,55%	1,87%	2,54%	21,76%	22,63%	TAK	TAK
2024	0,43%	3,18%	3,18%	17,96%	18,82%	TAK	TAK
2025	0,15%	3,00%	x	13,08%	13,94%	TAK	TAK
2026	0,14%	2,66%	x	8,09%	8,96%	TAK	TAK
2027	0,23%	2,92%	x	5,19%	6,06%	TAK	TAK
2028	0,22%	3,20%	x	3,15%	4,03%	TAK	TAK
2029	0,21%	3,39%	x	2,21%	3,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	97 280,31	97 280,31	88 935,75	928 797,62	928 797,62	911 403,32	31 148,93	31 148,93	23 828,93
Wykonanie 2017	28 034,03	28 034,03	23 828,93	1 948 652,41	1 948 652,41	1 948 652,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 196 165,85	4 196 165,85	4 196 165,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 389 758,97	2 389 758,97	2 085 149,54	138 423,04	138 423,04	119 071,49
Wykonanie 2020	536 925,05	536 925,05	483 009,45	9 384 506,21	9 384 506,21	6 959 844,96	361 422,01	361 422,01	333 110,28
Wykonanie 2021	147 757,41	147 757,41	131 800,88	2 921 495,47	2 921 495,47	2 716 635,18	184 837,41	184 837,41	162 628,56
Plan 3 kw. 2022	311 880,00	311 880,00	311 880,00	1 832 315,00	1 832 315,00	1 781 315,00	311 880,00	311 880,00	311 880,00
Wykonanie 2022	401 880,00	401 880,00	387 732,00	2 616 377,06	2 616 377,06	2 565 377,06	67 820,00	67 820,00	64 339,59
2023	10 000,00	10 000,00	8 428,00	1 848 569,89	1 848 569,89	1 848 569,89	408 055,00	408 055,00	365 815,41
2024	0,00	0,00	0,00	3 711 901,00	3 711 901,00	3 711 901,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	905 416,76	905 416,76	394 645,00	5 917 793,05	58 400,00	5 859 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 612 325,10	3 612 325,10	2 200 016,29	5 645 376,90	858 482,46	4 786 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 729 641,41	7 729 641,41	4 171 564,95	14 435 476,29	1 083 400,26	13 352 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 800 401,65	5 800 401,65	3 980 119,03	15 567 516,25	1 110 455,69	14 457 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 902 158,33	10 902 158,33	8 030 080,98	18 729 969,25	2 103 678,59	16 626 290,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 980 928,29	1 980 928,29	1 136 594,75	10 560 447,08	2 364 467,39	8 195 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 972 132,93	1 972 132,93	1 261 407,89	32 396 748,49	2 714 576,04	29 682 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 882 132,93	1 882 132,93	1 091 407,89	14 961 376,42	3 119 796,04	11 841 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 534 707,69	8 534 707,69	5 560 470,89	27 814 880,89	3 153 056,13	24 661 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 030,70	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 687,75	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	212 747,71
Wykonanie 2021	170 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 143,33
Plan 3 kw. 2022	118 435,00	2 226,96	2 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	118 435,00	2 226,96	2 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	140 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	48 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	48 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/384/22
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 167 000,77	27 814 880,89	264 000,00	0,00	0,00	28 078 880,89
1.a	- wydatki bieżące				4 541 409,13	3 153 056,13	264 000,00	0,00	0,00	3 417 056,13
1.b	- wydatki majątkowe				32 625 591,64	24 661 824,76	0,00	0,00	0,00	24 661 824,76
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:				7 134 015,18	6 830 262,69	0,00	0,00	0,00	6 830 262,69
1.1.1	- wydatki bieżące				475 875,00	408 055,00	0,00	0,00	0,00	408 055,00
1.1.1.1	Dostępna Gmina Myszyniec - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami poprzez zakup niezbędnego sprzętu.	Urząd Miejski w Myszyncu	2022	2023	100 000,00	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Myszyncu	2022	2023	375 875,00	330 195,00	0,00	0,00	0,00	330 195,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 658 140,18	6 422 207,69	0,00	0,00	0,00	6 422 207,69
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz procesu ujęcia i przesyłu wody oraz poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyncu	2016	2023	5 987 160,45	5 811 901,00	0,00	0,00	0,00	5 811 901,00
1.1.2.2	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 Myszyncu	2016	2023	50 979,73	20 306,69	0,00	0,00	0,00	20 306,69
1.1.2.3	Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo - budowa przydomowych miasteczek ruchu drogowego - Zapewnienie miejsca do nauki dla dzieci bezpiecznego poruszania się na drogach	Urząd Miejski w Myszyncu	2022	2023	620 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
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				30 032 985,59	20 984 618,20	264 000,00	0,00	0,00	21 248 618,20
1.3.1	- wydatki bieżące				4 065 534,13	2 745 001,13	264 000,00	0,00	0,00	3 009 001,13
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec - Ubezpieczenie majątku gminy w pełnym zakresie	Urząd Miejski w Myszyncu	2021	2023	392 634,00	149 621,00	0,00	0,00	0,00	149 621,00
1.3.1.2	Operator PSZOK-u i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK-u - Wypełnienie obowiązków własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski w Myszyncu	2021	2024	792 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	528 000,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów na terenie Gminy Myszyniec w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie nauki dla uczniów, którzy spełniają warunki do dowożenia ich do danej szkoły.	Gminna Administracja Placówek Oświatowych	2022	2023	373 320,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszyniec w 2023 r. - Wypełnienie zadań Gminy Myszyniec wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Miejski w Myszyńcu	2022	2023	1 916 580,13	1 916 580,13	0,00	0,00	0,00	1 916 580,13
1.3.1.5	Usługi polegające na realizacji obowiązków w zakresie sprzedaży paliwa stałego, zg. z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Realizacja obowiązków w zakresie sprzedaży paliwa stałego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2022	2023	555 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Aktualizacja dokumentów strategicznych pod kątem nowej perspektywy finansowej oraz jej głównych założeń i celów	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 967 451,46	18 239 617,07	0,00	0,00	0,00	18 239 617,07
1.3.2.1	Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu - Zapewnienie bazy lokalowej dla ochrony zdrowia mieszkańcom gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	6 935 553,00	1 900 172,89	0,00	0,00	0,00	1 900 172,89
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu - Dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb i przepisów prawa	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	97 170,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00
1.3.2.4	Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji 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 Myszyńcu	2021	2023	5 757 495,00	5 079 373,18	0,00	0,00	0,00	5 079 373,18
1.3.2.5	Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2023	8 583 746,00	8 347 000,00	0,00	0,00	0,00	8 347 000,00
1.3.2.6	Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	430 700,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pelty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2022	2023	2 765 000,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	1 382 500,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2020	2023	103 320,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2020	2023	122 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2513W) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2020	2023	138 300,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabąda - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	195 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	248 450,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.15	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II - 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	2021	2023	70 711,00	29 426,00	0,00	0,00	0,00	29 426,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II - 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 Myszyńcu	2021	2023	203 893,46	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.17	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap VII - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2022	2023	52 813,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2023-2029

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszyniec zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec jest uchwała budżetowa na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Myszyniec za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Myszyniec na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myszyniec została przygotowana na lata 2023-2029.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Myszyniec wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Myszyniec, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30
2025	3,10%	3,10%	3,70
2026	2,90%	2,50%	3,50
2027	2,90%	2,50%	3,00
2028	2,90%	2,50%	2,90
2029	2,80%	2,50%	2,90

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2024-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Myszyniec.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszyły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Myszyniec dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Myszyniec oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflac (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00
	2025-2026	0,00%	100,00
	2027-2029	100,00%	0,00
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00
	2025-2026	0,00%	100,00
	2027-2029	100,00%	0,00
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00
	2025-2026	0,00%	100,00
	2027-2029	100,00%	0,00
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00
	2025-2026	0,00%	100,00
	2027-2029	100,00%	0,00
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00
	2025-2026	0,00%	100,00
	2027-2029	100,00%	0,00
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00
	2025-2026	0,00%	100,00
	2027-2029	100,00%	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Myszyniec, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 2 569 899,00 zł, co stanowi 108,09% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków

mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 260 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Krysiaki	294/1	0,1253	55 500,00	55 500,00
Myszyniec	1181/7	0,1006	58 439,00	60 000,00
Myszyniec	1181/8	0,1201	69 766,00	70 000,00
Myszyniec	1181/22	0,1263	73 368,00	74 500,00
Suma				260 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 17 820 569,89 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec,
2. Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot,
3. Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II,
4. Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu,
5. Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo - budowa przyszolnych miasteczek ruchu drogowego.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 3 711 901,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Myszyniec dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Myszyniec oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzeni brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2029	25,00%	25,00%	50,00
inne	2024-2029	0,00%	100,00%	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2023 r. w budżecie Gminy Myszyniec wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 23 117 892,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1 309 599,55 zł. W latach 2024-2029 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Myszyniec nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym,

że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 znacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2023-2029.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -19 297 580,12 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 19 297 580,12 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Myszyniec

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	65 008 779,89	84 306 360,01	-19 297 580,12
2024	52 885 685,00	52 736 622,81	149 062,19
2025	50 698 171,00	50 649 736,00	48 435,00
2026	51 965 626,00	51 917 191,00	48 435,00
2027	53 472 629,00	53 375 759,00	96 870,00
2028	55 023 336,00	54 926 466,00	96 870,00
2029	56 563 990,00	56 467 120,00	96 870,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 19 437 896,67 zł. Przychody Gminy Myszyniec w 2023 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 19 337 896,67 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Myszyniec obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Myszyniec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Myszyniec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	140 316,1
2024	149 062,1
2025	48 435,0
2026	48 435,0
2027	96 870,0
2028	96 870,0
2029	96 870,0

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2023-2029, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 676 858,74 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 536 542,19 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 1,37%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	536 542,19	39 089 715,55	1,37
2024	387 480,00	40 539 510,00	0,96
2025	339 045,00	41 796 235,00	0,81

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Myszyniec zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Myszyniec

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	46 927 550,00	46 677 003,41	250 546,59	19 688 443,1
2024	49 173 784,00	47 911 678,00	1 262 106,00	1 262 106,0
2025	50 698 171,00	49 458 899,00	1 239 272,00	1 239 272,0
2026	51 965 626,00	50 838 053,00	1 127 573,00	1 127 573,0
2027	53 472 629,00	52 193 046,00	1 279 583,00	1 279 583,0
2028	55 023 336,00	53 572 572,00	1 450 764,00	1 450 764,0
2029	56 563 990,00	54 984 348,00	1 579 642,00	1 579 642,0

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Myszyniec przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,55%	21,76%	TAK	22,47%	TAK
2024	0,43%	17,96%	TAK	18,66%	TAK
2025	0,15%	13,08%	TAK	13,78%	TAK
2026	0,14%	8,09%	TAK	8,80%	TAK
2027	0,23%	5,19%	TAK	5,90%	TAK
2028	0,22%	3,15%	TAK	3,87%	TAK
2029	0,21%	2,21%	TAK	2,92%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Myszyniec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Archacki