

UCHWAŁA NR XXXV/382/22
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/293/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Myszyniec na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myszyniec realizowanych w latach 2022-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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/382/22
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 2015	42 703 990,24	33 754 065,14	3 066 728,00	32 371,19	18 405 756,00	8 211 033,79	4 038 176,16	1 176 393,68	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	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
Plan 3 kw. 2021	60 311 329,34	55 060 114,11	5 057 287,00	50 000,00	22 112 194,00	21 096 610,32	6 744 022,79	2 191 036,00	5 251 215,23	1 000 000,00	4 250 433,30
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
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	w tym:
					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 2015	38 870 107,19	27 781 806,50	12 964 880,15	0,00	0,00	155 486,08	0,00	0,00	0,00	11 088 300,69	11 088 300,69	1 532 013,78
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
Plan 3 kw. 2021	73 997 759,44	57 821 056,56	20 978 723,25	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	16 176 702,88	15 876 702,88	1 504 775,90
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
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 2015	3 833 883,05	0,00	12 535 623,72	2 840 478,00	0,00	6 238 692,37	0,00	3 456 453,35	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-13 686 430,10	0,00	13 871 018,02	750 000,00	750 000,00	12 646 193,94	12 461 606,02	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
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 163,25	1 740 163,25	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	474 824,08	474 824,08	0,00	0,00	184 587,92	184 587,92	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
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 627,85	0,00	5 972 258,64	15 667 404,36
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	323 596,66	0,00	-2 760 942,45	9 885 251,49
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	797 520,70	2 226,96	3 409 909,15	27 723 955,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 858,74	0,00	2 173 119,08	8 896 300,32
2023	x	x	x	x	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 2015	0,00%	x	24,59%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-7,98%	-5,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,80%	13,24%	x	x	x	x
2022	0,46%	4,76%	5,46%	22,75%	25,36%	TAK	TAK
2023	0,55%	1,87%	2,54%	20,02%	22,63%	TAK	TAK
2024	0,43%	3,18%	3,18%	16,21%	18,82%	TAK	TAK
2025	0,15%	3,00%	x	11,33%	13,94%	TAK	TAK
2026	0,14%	2,66%	x	6,42%	8,96%	TAK	TAK
2027	0,23%	2,92%	x	3,52%	6,06%	TAK	TAK
2028	0,22%	3,20%	x	1,49%	4,03%	TAK	TAK
2029	0,21%	3,39%	x	3,08%	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 2015	335 329,67	335 329,67	285 030,22	6 150 588,55	6 150 588,55	6 102 839,03	412 677,16	412 677,16	350 775,57
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
Plan 3 kw. 2021	150 148,02	150 148,02	133 864,02	3 287 788,32	3 287 788,32	3 035 117,51	187 228,02	187 228,02	164 691,70
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
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
			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 2015	717 158,06	717 158,06	545 461,48	9 424 379,92	363 677,16	9 060 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	3 783 615,17	3 783 615,17	1 998 319,40	15 569 230,44	2 732 199,56	12 837 030,88	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
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												
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 2015	1 740 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2021	122 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	448,00		
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		
2022	118 435,00	2 226,96	2 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	140 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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/382/22
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 764 433,47	14 961 376,42	27 814 880,89	264 000,00	0,00	43 040 257,31
1.a	- wydatki bieżące				7 137 501,60	3 119 796,04	3 153 056,13	264 000,00	0,00	6 536 852,17
1.b	- wydatki majątkowe				39 626 931,87	11 841 580,38	24 661 824,76	0,00	0,00	36 503 405,14
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:				10 974 520,93	1 949 952,93	6 830 262,69	0,00	0,00	8 780 215,62
1.1.1	- wydatki bieżące				475 875,00	67 820,00	408 055,00	0,00	0,00	475 875,00
1.1.1.1	Dostępna Gmina Myszyniec - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami poprzez zakup niezbędnego sprzętu.	Urząd Miejski w Myszyniu	2022	2023	100 000,00	22 140,00	77 860,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Myszyniu	2022	2023	375 875,00	45 680,00	330 195,00	0,00	0,00	375 875,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 498 645,93	1 882 132,93	6 422 207,69	0,00	0,00	8 304 340,62
1.1.2.1	E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gminę	Urząd Miejski w Myszyniu	2019	2022	1 300 612,05	770 670,00	0,00	0,00	0,00	770 670,00
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 Myszyniu	2016	2023	50 979,73	30 673,04	20 306,69	0,00	0,00	50 979,73
1.1.2.3	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 Myszyniu	2015	2022	2 539 893,70	1 020 789,89	0,00	0,00	0,00	1 020 789,89
1.1.2.4	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 Myszyniu	2016	2023	5 987 160,45	30 000,00	5 811 901,00	0,00	0,00	5 841 901,00
1.1.2.5	Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo - budowa przydomowych miasteczek ruchu drogowego - Zapewnienie miejsca do nauki dla dzieci bezpiecznego poruszania się na drogach	Urząd Miejski w Myszyniu	2022	2023	620 000,00	30 000,00	590 000,00	0,00	0,00	620 000,00
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				35 789 912,54	13 011 423,49	20 984 618,20	264 000,00	0,00	34 260 041,69
1.3.1	- wydatki bieżące				6 661 626,60	3 051 976,04	2 745 001,13	264 000,00	0,00	6 060 977,17
1.3.1.1	Dowóz uczniów na terenie Gminy Myszyniec w roku szkolnym 2020/2021 i w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie nauki dla uczniów, którzy spełniają warunki do dowożenia ich do danej szkoły.	Gminna Administracja Placówek Oświatowych	2020	2022	493 937,93	131 702,88	0,00	0,00	0,00	131 702,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec - Ubezpieczenie majątku gminy w pełnym zakresie	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	392 634,00	149 621,00	149 621,00	0,00	0,00	299 242,00
1.3.1.3	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wykonanie projektów decyzji o WZ oraz ULICP	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	64 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszyniec - Wypełnienie obowiązków własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00
1.3.1.5	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 Myszyńcu	2021	2024	792 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	792 000,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie terenu zielenie nad zbiornikiem wodnym wraz z budową pomostu - Poprawa estetyki terenu i zwiększenie funkcjonalności obiektu na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2022-2030 - Aktualizacja dokumentów strategicznych pod kątem nowej perspektywy finansowej oraz jej głównych założeń i celów	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
1.3.1.8	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	0,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.9	Gminny Program Opieki nad Zabytkami - Aktualizacja dokumentów strategicznych pod kątem nowej perspektywy finansowej oraz jej głównych założeń i celów	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym - Poprawa estetyki terenu	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	124 254,54	3 232,16	0,00	0,00	0,00	3 232,16
1.3.1.11	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	160 020,00	213 300,00	0,00	0,00	373 320,00
1.3.1.12	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	0,00	1 916 580,13	0,00	0,00	1 916 580,13
1.3.1.13	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	389 500,00	166 000,00	0,00	0,00	555 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 128 285,94	9 959 447,45	18 239 617,07	0,00	0,00	28 199 064,52
1.3.2.5	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	2022	69 126,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00
1.3.2.6	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	4 900 080,11	1 900 172,89	0,00	0,00	6 800 253,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu - Dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb i przepisów prawa	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.8	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	48 585,00	0,00	0,00	97 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabąlda - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	195 000,00	25 000,00	165 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	9 120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	248 450,00	18 450,00	230 000,00	0,00	0,00	248 450,00
1.3.2.14	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	678 121,82	5 079 373,18	0,00	0,00	5 757 495,00
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	36 285,00	29 426,00	0,00	0,00	65 711,00
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	49 476,00	123 000,00	0,00	0,00	172 476,00
1.3.2.17	Rewitalizacja obiektów budowlanych przy Dzieci Polskich i rzece Rozodze w Myszyńcu - Wyremontowanie i przebudowa obiektów budowlanych	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2022	1 871 761,52	1 787 721,52	0,00	0,00	0,00	1 787 721,52
1.3.2.19	Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2023	8 583 746,00	171 740,00	8 347 000,00	0,00	0,00	8 518 740,00
1.3.2.20	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	2022	276 349,31	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.21	Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2022	470 137,65	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2022	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	30 140,00
1.3.2.23	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	24 600,00	405 000,00	0,00	0,00	429 600,00
1.3.2.24	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	224 760,00	223 860,00	0,00	0,00	0,00	223 860,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2022	54 440,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.26	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	1 382 500,00	0,00	0,00	2 765 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	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	14 760,00	88 560,00	0,00	0,00	103 320,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2020	2023	122 300,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.31	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	63 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.32	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	47 813,00	5 000,00	0,00	0,00	52 813,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV/382/22 Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszyniec na lata 2022 - 2029**

I. Zmiany w WPF dotyczą zmian wydatków:

1. Plan dochodów w 2022 roku wynosi 74.014.820,18 zł, w tym plan dochodów bieżących wynosi 69.423.905,12 zł, majątkowych – 4.590.915,06 zł.
2. Plan wydatków ogółem wynosi 80.619.566,42 zł, w tym plan wydatków bieżących wynosi 67.250.786,04 zł, majątkowe stanowią kwotę 13.368.780,38 zł.

II. Zmiany w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. W wydatkach finansowanych z udziałem środków unijnych dokonano następujących zmian:
 - 1.1 w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn. „Cyfrowa Gmina” limit wydatków w 2023 zwiększono o kwotę 30.084,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 375.875,00 zł.
 - 1.2 w wydatkach majątkowych:
 - 1.2.1 wydłużono realizację projektu pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji" do 2023 r. oraz zabezpieczono środki w kwocie 20.306,69 zł w związku z aneksem do umowy.
 - 1.2.2 w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec” przesunięto środki z 2022 r. do 2023 r. – 1.883.043,00 zł.
 - 1.2.3 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo - budowa przydomowych miasteczek ruchu drogowego” limit w 2022 r. – 30.000,00 zł, w 2023 – 590.000,00 zł.
2. W wydatkach na realizację projektów ze środków własnych wprowadzono następujące zmiany:
 - 2.1 w wydatkach bieżących:
 - 2.1.1 wydłużono realizację projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” oraz zabezpieczono środki w 2023 r. – 35.500,00 zł
 - 2.2 w wydatkach majątkowych:
 - 2.2.1 w związku z przesunięciem realizacji wydatków zmieniono limity w n/w przedsięwzięciach:
 - „Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu”, limit 2022 r. – 4.900.080,11 zł, limit w 2023 r. – 1.900.172,89 zł
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W)”, limit w 2022 r. – 48.585,00 zł, limit 2023 – 48.585,00 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda”, limit w 2022 r. – 25.000,00 zł, limit 2023 – 165.000,00 zł
 - „Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu”, limit w 2022 r. – 18.450,00 zł, limit 2023 – 230.000,00 zł

- „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec”, limit w 2022 r. – 678.121,82 zł, limit 2023 – 5.079.373,18 zł
- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II”, limit w 2022 r. – 36.285,00 zł, limit 2023 – 29.426,00 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II”, limit w 2022 r. – 49.476,00 zł, limit 2023 – 123.000,00 zł
- „Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II”, limit w 2022 r. – 171.740,00 zł, limit 2023 – 8.347.000,00 zł
- „Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu”, limit w 2022 r. – 24.600,00 zł, limit 2023 – 405.000,00 zł
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap VII”, limit w 2022 r. – 47.813,00 zł, limit 2023 – 5.000,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Archacki