

UCHWAŁA NR XXXVI/394/23
Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian 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.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale 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 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myszyńiec na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Myszyńiec, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyńiec na lata 2023-2029.

§3. 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 XXXVI/394/23
z dnia 2023-01-30

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	68 333 525,99	63 830 970,55	7 532 967,57	92 214,79	22 917 338,00	24 425 423,81	8 863 026,38	2 474 313,45	4 502 555,44	301 211,99	4 200 462,69
2023	65 491 251,37	47 362 062,48	4 666 433,00	125 088,00	25 580 317,00	8 653 323,48	8 336 901,00	2 569 899,00	18 129 188,89	260 000,00	17 868 528,89
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	68 666 943,57	58 138 697,93	21 100 869,80	0,00	0,00	41 050,22	0,00	0,00	0,00	10 528 245,64	10 528 245,64	979 279,14
2023	85 084 305,92	47 319 932,13	23 126 019,70	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	37 764 373,79	37 764 373,49	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	-333 417,58	0,00	26 405 317,23	0,00	0,00	25 610 023,49	0,00	795 293,74	333 417,58
2023	-19 593 054,55	0,00	19 733 371,10	0,00	0,00	19 633 371,10	19 593 054,55	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 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	5 692 272,62	32 097 589,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 542,19	0,00	42 130,35	19 775 501,45
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%	13,60%	14,36%	x	x	x	x
2023	0,55%	1,43%	2,10%	21,76%	23,90%	TAK	TAK
2024	0,43%	3,18%	3,18%	17,90%	20,03%	TAK	TAK
2025	0,15%	3,00%	x	13,02%	15,15%	TAK	TAK
2026	0,14%	2,66%	x	8,02%	10,16%	TAK	TAK
2027	0,23%	2,92%	x	5,12%	7,26%	TAK	TAK
2028	0,22%	3,20%	x	3,09%	5,23%	TAK	TAK
2029	0,21%	3,39%	x	2,15%	4,28%	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	403 033,10	403 033,10	387 732,00	2 506 728,97	2 506 728,97	2 422 225,31	28 312,00	28 312,00	25 698,23
2023	10 000,00	10 000,00	8 428,00	1 848 569,89	1 848 569,89	1 848 569,89	447 563,00	447 563,00	404 456,77
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	1 826 409,26	1 826 409,26	1 086 159,77	11 716 393,25	2 058 438,35	9 657 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 534 707,69	8 534 707,69	5 560 470,89	25 279 904,95	483 063,00	24 796 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXXVI/394/23
z dnia 2023-01-30

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)				31 951 455,27	25 279 904,95	0,00	0,00	0,00	25 279 904,95
1.a	- wydatki bieżące				511 375,00	483 063,00	0,00	0,00	0,00	483 063,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 440 080,27	24 796 841,95	0,00	0,00	0,00	24 796 841,95
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:				7 113 568,24	6 869 770,69	0,00	0,00	0,00	6 869 770,69
1.1.1	- wydatki bieżące				475 875,00	447 563,00	0,00	0,00	0,00	447 563,00
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	83 373,00	0,00	0,00	0,00	83 373,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Myszyncu	2022	2023	375 875,00	364 190,00	0,00	0,00	0,00	364 190,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 637 693,24	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	5 966 919,45	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	619 794,06	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				24 837 887,03	18 410 134,26	0,00	0,00	0,00	18 410 134,26
1.3.1	- wydatki bieżące				35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec - Ubezpieczenie majątku gminy w pełnym zakresie	Urząd Miejski w Myszyncu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				24 802 387,03	18 374 634,26	0,00	0,00	0,00	18 374 634,26
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	5 692 079,39	1 932 131,93	0,00	0,00	0,00	1 932 131,93
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	5 855 115,11	5 182 431,33	0,00	0,00	0,00	5 182 431,33
1.3.2.5	Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2023	8 583 745,08	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	138 030,00	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	176 150,00	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	203 804,42	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	52 812,03	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszyńiec:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o 482.471,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o 434.512,48 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o 47.959,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększyły się o 777.945,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 642.928,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 135.017,19 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 593 054,55 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 008 779,89	482 471,48	65 491 251,37
Dochody bieżące	46 927 550,00	434 512,48	47 362.062,48
Pozostałe	8 316 901,00	20 000,00	8 336 901,00
Dochody majątkowe	18 081 229,89	47 959,00	18 129 188,89
Wydatki ogółem	84 306 360,01	777 945,91	85 084.305,92
Wydatki bieżące	46 677 003,41	642 928,72	47 319 932,13
Pozostałe wydatki bieżące	23 486 111,41	634 801,02	24 120 912,43
Wydatki majątkowe	37 629 356,60	135 017,19	37 764 373,79
Wynik budżetu	-19 297 580,12	+295 474,43	-19 593 054,55

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszyńiec:

1. Przychody budżetu zwiększyły się o 295.474,43 zł i po zmianach wynoszą 19 733 371,10 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 437 896,67	295 474,43	19 733 371,10
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	19 337 896,67	295 474,43	19 633 371,10

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszyńiec na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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	23,90%	TAK
2024	0,43%	17,90%	TAK	20,03%	TAK
2025	0,15%	13,02%	TAK	15,15%	TAK
2026	0,14%	8,02%	TAK	10,16%	TAK
2027	0,23%	5,12%	TAK	7,26%	TAK
2028	0,22%	3,09%	TAK	5,23%	TAK
2029	0,21%	2,15%	TAK	4,28%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zwiększenia w n/w przedsięwzięciach środków niewykorzystanych w 2022 r.:

1. Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu;
2. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec;
3. Cyfrowa Gmina;
4. Dostępna Gmina Myszyniec;

Z załącznika nr 2 usunięto n/w przedsięwzięcia, które nie powinny być ujęte, ponieważ zaliczane są do umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki :

1. Dowóz uczniów na terenie Gminy Myszyniec w roku szkolnym 2022/2023;
2. Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszyniec w 2023 r.;
3. Operator PSZOK-u i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK-u ;
4. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec;
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.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Archacki