

**UCHWAŁA NR NR NR NR XXI/174/12  
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Sławomir Świtaj**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr Nr XXI/174/12  
Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                |                           |                         |                 | Wydatki ogółem | z tego:                  |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                    |                                                                                                      |            |                                           |                                     |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:         |                           | w tym:                  |                 |                | Wydatki bieżące<br>razem | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek<br>i prowizji od:<br>kredytów<br>i pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:                             |                                                                                    |                                                                                                      |            |                                           |                                     |
|                   |                |                 | środk<br>z UE* | dochod<br>y majątko<br>we | ze sprzedaży<br>majątku | środki<br>z UE* |                |                          |                                                                                                                                 | z tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | w tym:                                                                             |                                                                                                      |            | wydatki<br>bieżące na<br>obsługę<br>długu | w tym:<br><br>odsetki<br>i dyskonto |
|                   |                |                 |                |                           |                         |                 |                |                          |                                                                                                                                 |                                     | podlegając<br>u<br>z limitów<br>splaty<br>zobowiązań z art. 243<br>ufp/169suf<br>p | na projekty<br>realizowane<br>przy udziale<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |            |                                           |                                     |
| Lp                | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.         | 1.2.                      | 1.2.1.                  | 1.2.2.          | 2.             | 2.1.                     | 2.1.1.                                                                                                                          | 2.1.1.1.                            | 2.1.1.1.1.                                                                         | 2.1.1.2.                                                                                             | 2.1.2.     | 2.1.2.1.                                  |                                     |
| Formuła           | [1.1.]+[1.2]   |                 |                |                           |                         |                 | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2.]         |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                    |                                                                                                      |            |                                           |                                     |
| Wykonanie 2009    | 30 465 829,47  | 28 250 698,61   | 127 315,55     | 2 215 130,86              | 189 077,37              | 64 978,72       | 31 105 736,86  | 21 309 738,79            | 21 264 297,74                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                               | 149 783,00                                                                                           | 45 441,05  | 45 441,05                                 |                                     |
| Wykonanie 2010    | 38 043 834,18  | 30 042 285,06   | 6 306,45       | 8 001 549,12              | 310 553,79              | 5 829 301,21    | 39 634 729,57  | 23 891 987,60            | 23 821 145,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                               | 7 419,36                                                                                             | 70 842,60  | 70 842,60                                 |                                     |
| Plan 3 kw. 2011   | 46 186 160,22  | 27 668 782,22   | 328 259,10     | 18 517 378,00             | 300 000,00              | 15 135 968,00   | 55 176 413,22  | 24 457 751,22            | 24 357 751,22                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                               | 400 590,00                                                                                           | 100 000,00 | 100 000,00                                |                                     |
| 1) Wykonanie 2011 | 36 435 823,02  | 28 870 439,47   | 148 334,27     | 7 565 383,55              | 6 015,20                | 6 870 829,45    | 36 591 543,15  | 23 488 980,91            | 23 436 563,75                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                               | 335 596,21                                                                                           | 52 417,16  | 52 417,16                                 |                                     |
| 2012              | 44 862 873,44  | 30 550 649,39   | 689 355,21     | 14 312 224,05             | 152 563,00              | 13 130 589,45   | 46 321 915,31  | 26 025 309,12            | 25 975 309,12                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                               | 847 969,20                                                                                           | 50 000,00  | 50 000,00                                 |                                     |
| 2013              | 44 881 150,46  | 29 288 651,00   | 137 064,00     | 15 592 499,46             | 100 000,00              | 14 037 747,46   | 49 211 047,50  | 25 453 060,00            | 25 393 060,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                               | 173 178,41                                                                                           | 60 000,00  | 60 000,00                                 |                                     |
| 2014              | 31 336 293,53  | 28 604 219,13   | 0,00           | 2 732 074,40              | 100 000,00              | 0,00            | 30 671 120,83  | 25 671 120,83            | 25 621 120,83                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                 | 50 000,00  | 50 000,00                                 |                                     |
| 2015              | 29 905 163,25  | 28 610 000,00   | 0,00           | 1 295 163,25              | 100 000,00              | 0,00            | 28 915 000,00  | 25 715 000,00            | 25 650 000,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                 | 65 000,00  | 65 000,00                                 |                                     |
| 2016              | 29 613 387,75  | 28 313 387,75   | 0,00           | 1 300 000,00              | 100 000,00              | 0,00            | 29 050 000,00  | 26 050 000,00            | 26 000 000,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                 | 50 000,00  | 50 000,00                                 |                                     |

do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  |                   |                                                                                    | Wynik budżetu  | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                                                                               |                              |                                                 |                              |              |                                                    |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                             |                |                                   |                      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |                                                 | w tym:                       |              | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych |
|                   |                   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                |                                   |                      |                                                                                                                                       | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |              | na pokrycie deficytu budżetu                       |
| Lp                | 2.2.              | 2.2.1.                                                                             | 3.             | 4.                                | 5.                   | 5.1.                                                                                                                                  | 5.1.1.                       | 5.2.                                            | 5.2.1.                       | 5.3.         | 5.3.1.                                             |
| Formuła           |                   |                                                                                    | [1.] - [2.]    | [1.1.] - [2.1.]                   | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |                                                                                                                                       |                              |                                                 |                              |              |                                                    |
| Wykonanie 2009    | 9 795 998,07      | 4 170 000,00                                                                       | - 639 907,39   | 6 940 959,82                      | 11 931 688,92        | 10 716 688,92                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 215 000,00 | 639 907,39                                         |
| Wykonanie 2010    | 15 742 741,97     | 9 742 551,87                                                                       | - 1 590 895,39 | 6 150 297,46                      | 10 970 900,40        | 10 970 900,40                                                                                                                         | 1 590 895,39                 | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                               |
| Plan 3 kw. 2011   | 30 718 662,00     | 20 819 974,00                                                                      | - 8 990 253,00 | 3 211 031,00                      | 9 502 223,11         | 8 279 437,96                                                                                                                          | 7 767 467,85                 | 421 413,00                                      | 0,00                         | 801 372,15   | 0,00                                               |
| 1) Wykonanie 2011 | 13 102 562,24     | 9 121 182,34                                                                       | - 155 720,13   | 5 381 458,56                      | 9 442 841,48         | 8 298 496,76                                                                                                                          | 155 720,13                   | 421 413,00                                      | 0,00                         | 722 931,72   | 0,00                                               |
| 2012              | 20 296 606,19     | 17 351 047,02                                                                      | - 1 459 041,87 | 4 525 340,27                      | 2 004 555,65         | 844 555,65                                                                                                                            | 299 041,87                   | 0,00                                            | 0,00                         | 1 160 000,00 | 1 160 000,00                                       |
| 2013              | 23 757 987,50     | 20 745 565,89                                                                      | - 4 329 897,04 | 3 835 591,00                      | 5 245 144,16         | 4 151 593,16                                                                                                                          | 3 236 346,04                 | 0,00                                            | 0,00                         | 1 093 551,00 | 1 093 551,00                                       |
| 2014              | 5 000 000,00      | 0,00                                                                               | - 665 172,70   | 2 933 098,30                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                               |
| 2015              | 3 200 000,00      | 0,00                                                                               | - 990 163,25   | 2 895 000,00                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                               |
| 2016              | 3 000 000,00      | 0,00                                                                               | - 563 387,75   | 2 263 387,75                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                               |

do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                   |                                                                                                         |                                                         | Kwota długu  | w tym:                                                                                                   |                                                                    | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                   |                                                                                                  |                                                                                                               |  |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                  |                                                         |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) |                                              | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |  |
|                   |                  |                                                           | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              |                                                                                                          |                                                                    |                                              |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                               |  |
| Lp                | 6.               | 6.1.                                                      | 6.1.1.                                                                                                  | 6.2.                                                    | 7.           | 7.1.                                                                                                     | 8.                                                                 | 9.                                           | 9a.                                                                             | 10.                                                                                              | 10a.                                                                                                          |  |
| Formuła           | [6.1.]+[6.2]     |                                                           |                                                                                                         |                                                         |              |                                                                                                          |                                                                    |                                              |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                               |  |
| Wykonanie 2009    | 320 994,00       | 320 994,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 295 605,36 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                               | 7,54%                                        | 7,54%                                                                           | 1,20%                                                                                            | 1,20%                                                                                                         |  |
| Wykonanie 2010    | 1 028 458,35     | 607 045,35                                                | 0,00                                                                                                    | 421 413,00                                              | 1 546 970,11 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                               | 4,07%                                        | 4,07%                                                                           | 1,78%                                                                                            | 1,78%                                                                                                         |  |
| Plan 3 kw. 2011   | 511 970,11       | 511 970,11                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 546 970,11 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                               | 3,35%                                        | 3,35%                                                                           | 1,33%                                                                                            | 1,33%                                                                                                         |  |
| 1) Wykonanie 2011 | 449 470,11       | 449 470,11                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 587 931,72 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                               | 4,36%                                        | 4,36%                                                                           | 1,38%                                                                                            | 1,38%                                                                                                         |  |
| 2012              | 545 513,78       | 545 513,78                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 040 419,82 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                               | 4,55%                                        | 4,55%                                                                           | 1,33%                                                                                            | 1,33%                                                                                                         |  |
| 2013              | 915 247,12       | 915 247,12                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 218 723,70 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                               | 4,94%                                        | 4,94%                                                                           | 2,17%                                                                                            | 2,17%                                                                                                         |  |
| 2014              | 665 172,70       | 665 172,70                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 553 551,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                               | 4,96%                                        | 4,96%                                                                           | 2,28%                                                                                            | 2,28%                                                                                                         |  |
| 2015              | 990 163,25       | 990 163,25                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 563 387,75   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                               | 1,88%                                        | 1,88%                                                                           | 3,53%                                                                                            | 3,53%                                                                                                         |  |
| 2016              | 563 387,75       | 563 387,75                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                               | 0,00%                                        | 0,00%                                                                           | 2,07%                                                                                            | 2,07%                                                                                                         |  |

do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp                | 11.                                                                                                                                               | 12.                                                    | 12a.                                                                                                                             | 12b.                                                          | 13.                                                                           | 13a.                                                                                    | 13b.                                                                                                                                              | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                 | 14b.                                                                                                                                                           |
| Formuła           |                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2009    | 0,00                                                                                                                                              | 23,40%                                                 | 23,40%                                                                                                                           | 23,40%                                                        | 1,20%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 1,20%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                              | 16,98%                                                 | 16,98%                                                                                                                           | 16,98%                                                        | 1,78%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 1,78%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2011   | 0,00                                                                                                                                              | 7,60%                                                  | 7,60%                                                                                                                            | 7,60%                                                         | 1,33%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 1,33%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00                                                                                                                                              | 14,79%                                                 | 14,79%                                                                                                                           | 14,79%                                                        | 1,38%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 1,38%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2012              | 0,00                                                                                                                                              | <b>15,99%</b>                                          | 18,39%                                                                                                                           | 10,43%                                                        | 1,33%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | TAK                                                                                                                                               | 1,33%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | TAK                                                                                                                                                            |
| 2013              | 0,00                                                                                                                                              | 11,67%                                                 | <b>14,06%</b>                                                                                                                    | 8,77%                                                         | 2,17%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,17%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                              | 8,93%                                                  | <b>11,33%</b>                                                                                                                    | 9,68%                                                         | 2,28%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,28%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                              | 9,63%                                                  | <b>9,63%</b>                                                                                                                     | 10,01%                                                        | 3,53%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 3,53%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                              | 9,49%                                                  | <b>9,49%</b>                                                                                                                     | 7,98%                                                         | 2,07%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,07%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |

**\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.**

do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |                                                                                   |                               | od samodzielných publicznych ZOZ |
| Lp                | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.                            |
| Formuła           |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |                                  |
| Wykonanie 2009    | 10 285 685,00                                | 1 366 132,45                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| Wykonanie 2010    | 10 984 856,30                                | 1 367 571,99                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| Plan 3 kw. 2011   | 11 534 878,24                                | 1 776 934,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 1) Wykonanie 2011 | 11 259 004,95                                | 1 528 624,03                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 2012              | 12 125 785,22                                | 1 986 460,00                           | 785 246,12                                         | 19 711 173,19                                        | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 2013              | 12 930 132,00                                | 2 046 919,00                           | 131 840,00                                         | 23 507 487,50                                        | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |
| 2014              | 12 950 000,00                                | 1 970 000,00                           | 0,00                                               | 20 881,70                                            | 665 172,70                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2015              | 12 955 000,00                                | 1 975 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 990 163,25                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 2016              | 12 960 000,00                                | 1 975 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 563 387,75                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Sławomir Świtaj**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr Nr XXI/174/12  
Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                        | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka realizująca    | Łączne nakłady finansowe | 2012                 | 2013                 | 2014             | 2015        | Limit zobowiązań     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
|       |                                                                                                                    | od               | do   |        |                          |                          |                      |                      |                  |             |                      |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                       |                  |      |        |                          | <b>43 270 072,21</b>     | <b>18 879 183,84</b> | <b>21 536 129,07</b> | <b>20 881,70</b> | <b>0,00</b> | <b>40 436 194,61</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                           |                  |      |        |                          | <b>1 299 633,20</b>      | <b>785 246,12</b>    | <b>131 840,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>917 086,12</b>    |
| 1.[b] | Dziecięca akademia przyszłości                                                                                     | 2012             | 2013 | 92695  | Urząd Miejski w Myszyńcu | 18 024,00                | 6 394,00             | 11 630,00            |                  |             | 18 024,00            |
| 2.[b] | Dziecięca akademia przyszłości                                                                                     | 2012             | 2013 | 92605  | Urząd Miejski w Myszyńcu | 36 048,00                | 12 788,00            | 23 260,00            |                  |             | 36 048,00            |
| 3.[b] | Dziecięca akademia przyszłości                                                                                     | 2012             | 2013 | 92605  | Urząd Miejski w Myszyńcu | 18 024,00                | 6 394,00             | 11 630,00            |                  |             | 18 024,00            |
| 4.[b] | Innowacyjny program rozwojowy - szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów                           | 2011             | 2012 | 80195  | GAPO                     | 881 280,00               | 519 612,92           |                      |                  |             | 519 612,92           |
| 5.[b] | Doskonalimy się od podstawówki - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów z klas I-III 8 PSP z terenu gm. Myszyniec | 2012             | 2013 | 80195  | Urząd Miejski w Myszyńcu | 296 259,20               | 210 939,20           | 85 320,00            |                  |             | 296 259,20           |
| 6.[b] | PROMYK - Punkt konsultacyjny dla członków rodzin z problemami                                                      | 2011             | 2012 | 85295  | Urząd Miejski w Myszyńcu | 49 998,00                | 29 118,00            |                      |                  |             | 29 118,00            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |       |                          |               |               |               |           |      |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|---------------|
|       | alkoholowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |       |                          |               |               |               |           |      |               |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |                          | 41 970 439,01 | 18 093 937,72 | 21 404 289,07 | 20 881,70 | 0,00 | 39 519 108,49 |
| 1.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec                                                                                                                                                                                                    | 2011 | 2013 | 90001 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 1 510 234,16  | 0,00          | 1 508 389,16  |           |      | 1 508 389,16  |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec - Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLO MUa50" w Myszyńcu - Poprawa środowiska naturalnego poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Myszyniec | 2005 | 2012 | 90001 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 4 882 466,00  | 4 656 910,90  |               |           |      | 4 656 910,90  |
| 3.[m] | Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego "Kurpiowska Kraina" nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju społeczno - gospodarczym gminy Myszyniec                                                                                                                                              | 2008 | 2013 | 63003 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 23 350 374,12 | 12 569 555,40 | 8 718 867,30  |           |      | 21 288 422,70 |
| 4.[m] | Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej                                                                                                                                                                                 | 2011 | 2013 | 90095 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 1 696 594,69  | 118,70        | 1 649 999,99  |           |      | 1 650 118,69  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |                          |              |            |              |           |  |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--|--------------|
| 5.[m] | Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy | 2010 | 2014 | 15011 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 16 770,00    | 5 965,91   | 1 834,56     | 8 969,53  |  | 16 770,00    |
| 6.[m] | Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Rozwój elektronicznej administracji                                                              | 2010 | 2014 | 75095 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 18 165,00    | 2 978,81   | 3 274,02     | 11 912,17 |  | 18 165,00    |
| 7.[m] | Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec - Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec i województwa Mazowieckiego                                                 | 2010 | 2013 | 90005 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 9 678 656,04 | 63 108,00  | 9 521 924,04 |           |  | 9 585 032,04 |
| 8.[m] | Wypożyczenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - Podniesienie standardu budynku RCKK w Myszyńcu oraz jego adaptacja na potrzeby pełnienia powierzonych mu funkcji i celów społeczno - kulturalnych.                                                     | 2010 | 2012 | 92114 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 311 000,00   | 301 000,00 |              |           |  | 301 000,00   |

|       |                                                                                                                                                             |      |      |       |                          |            |            |  |  |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------|------------|------------|--|--|------------|
| 9.[m] | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - Poprawa wizerunku miasta Myszyniec | 2011 | 2012 | 60016 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 506 179,00 | 494 300,00 |  |  | 494 300,00 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------|------------|------------|--|--|------------|

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka realizująca    | Łączne nakłady finansowe | 2012                 | 2013                | 2014        | 2015        | Limit zobowiązań    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                               | od               | do   |        |                          |                          |                      |                     |             |             |                     |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  |                  |      |        |                          | <b>8 257 792,41</b>      | <b>11 617 235,47</b> | <b>2 103 198,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 720 433,90</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                      |                  |      |        |                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>            |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                    |                  |      |        |                          | <b>8 257 792,41</b>      | <b>11 617 235,47</b> | <b>2 103 198,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 720 433,90</b> |
| 1.[m] | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej | 2007             | 2013 | 01010  | Urząd Miejski w Myszyńcu | 3 236 937,95             | 1.265.623,52         | 1 823 004,43        |             |             | 3 088 627,95        |
| 2.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap IV - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec               | 2012             | 2013 | 90001  | Urząd Miejski w Myszyńcu | 1 000 000,00             | 80 000,00            | 20 000,00           |             |             | 100 000,00          |
| 3.[m] | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej  | 2007             | 2013 | 01010  | Urząd Miejski w Myszyńcu | 3 305 011,00             | 72 000,00            | 65 194,00           |             |             | 137 194,00          |

|       |                                                                                                                                                                                                      |      |      |       |                          |            |            |           |  |  |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------|------------|------------|-----------|--|--|------------|
| 4.[m] | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości                                      | 2009 | 2013 | 01010 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 112 395,00 | 70 000,00  | 35 000,00 |  |  | 105 000,00 |
| 5.[m] | Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej  | 2008 | 2012 | 90095 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 133 893,47 | 473,55     |           |  |  | 473,55     |
| 6.[m] | Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych                                                                                               | 2011 | 2012 | 60016 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 11 606,00  | 7 411,00   |           |  |  | 7 411,00   |
| 7.[m] | Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu - Dostosowanie składowiska odpadów do obecnie obowiązujących wymogów                                                                         | 2007 | 2012 | 90002 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 140 197,49 | 1 205,40   |           |  |  | 1 205,40   |
| 8.[m] | Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe                                                                             | 2010 | 2012 | 75023 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 125 579,50 | 110 000,00 |           |  |  | 110 000,00 |
| 9.[m] | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III - Poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby | 2010 | 2013 | 90001 | Urząd Miejski w Myszyńcu | 34 478,00  | 0,00       | 30 000,00 |  |  | 30 000,00  |

|        |                                                                                                                                                               |      |      |       |                          |           |          |           |  |  |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|-----------|
| 10.[m] | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyncu - dostosowanie maksymalnej możliwości oczyszczania w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami | 2012 | 2013 | 90001 | Urząd Miejski w Myszyncu | 75 522,00 | 5 522,00 | 70 000,00 |  |  | 75 522,00 |
| 11.[m] | Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyncu - Oszczędność energii                                           | 2010 | 2013 | 90005 | Urząd Miejski w Myszyncu | 82 172,00 | 5 000,00 | 60 000,00 |  |  | 65 000,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Sławomir Świtaj**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr Nr XXI/174/12  
Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

| Zbiorczo przedsięwzięcia |               |                 |                   |                                           |                 |                   |                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                                                                                                |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rok                      | Zbiorczo      |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|                          | Razem         | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                |
| łączne nakłady finansowe | 51 527 864,62 | 1 299 633,20    | 50 228 231,42     | 51 527 864,62                             | 1 299 633,20    | 50 228 231,42     | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| limit zobowiązań         | 44 156 628,51 | 917 086,12      | 43 239 542,39     | 44 156 628,51                             | 917 086,12      | 43 239 542,39     | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2012                     | 20 496 419,31 | 785 246,12      | 19 711 173,19     | 20 496 419,31                             | 785 246,12      | 19 711 173,19     | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2013                     | 23 639 327,50 | 131 840,00      | 23 507 487,50     | 23 639 327,50                             | 131 840,00      | 23 507 487,50     | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2014                     | 20 881,70     | 0,00            | 20 881,70         | 20 881,70                                 | 0,00            | 20 881,70         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2015                     | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania |                                                                                                                                             |                 |                   |                                                                                                |                 |                   |                                                                                        |                 |                   |   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Rok                                     | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |   |
|                                         | Razem                                                                                                                                       | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                          | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |   |
| łączne nakłady finansowe                | a 43 270 072,21                                                                                                                             | 1 299 633,20    | 41 970 439,01     | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 8 257 792,41                                                                           | 0,00            | 8 257 792,41      | 1 |
| limit zobowiązań                        | a 40 436 194,61                                                                                                                             | 917 086,12      | 39 519 108,49     | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 3 720 433,90                                                                           | 0,00            | 3 720 433,90      | 0 |
| 2012                                    | a 18 879 183,84                                                                                                                             | 785 246,12      | 18 093 937,72     | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 1 617 235,47                                                                           | 0,00            | 1 617 235,47      | 7 |

|      |   |               |            |               |      |      |      |              |      |              |
|------|---|---------------|------------|---------------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2013 | a | 21 536 129,07 | 131 840,00 | 21 404 289,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 198,43 | 0,00 | 2 103 198,43 |
| 2014 | a | 20 881,70     | 0,00       | 20 881,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2015 | a | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Sławomir Świtaj**