

**UCHWAŁA NR X/104/16
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2016-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IX/96/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 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.

Do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2016-2019 dołącza się objaśnienia

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/104/16
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	38410775,26	31596042,71	2532997	42895,1	2811755,17	1122851,82	17606764	7259570,52	6814732,55	37031,85	6769921,33
Wykonanie 2014	42329228,93	34706922,04	3086357	39220,8	3263942,08	1304751,24	18053249	9046921,34	7622306,89	64671,06	7551385,55
Plan 3 kw. 2015	37052850,27	32896168,27	3040445	30000	3044154	1192110	18405756	7706371,27	4156682	304651	3845781
Wykonanie 2015	37528791,89	33529496,89	3040445	30000	3045807	1192110	18405756	8332946,89	3999295	304734	3688311
2016	34407475,31	32057905,31	3205885	30000	3450016	1266944	18741578	5943753,31	2349570	0	2349570
2017	30298336	28624702,13	3289902,95	40000	3110000	1264709,5	17650000	4534799,18	1673633,87	50000	1664036
2018	32167540	29253000	3500000	40000	3113000	1302650,79	17600000	5000000	2914540	50000	2800000
2019	32140000	29140000	3300000	40000	3200000	1302000	17600000	5000000	3000000	0	3000000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	39759069,05	25726348,08	0	0	x	73892,15	73892,15	0	0	14032720,97
Wykonanie 2014	45240387,97	27969276,36	0	0	x	53523,61	53523,61	0	0	17271111,61
Plan 3 kw. 2015	41795038,75	29390830,35	0	0	x	166000	166000	0	0	12404208,4
Wykonanie 2015	42282002,37	29979763,97	0	0	x	166000	166000	0	0	12302238,4
2016	36993101,94	27988770,77	0	0	0	127400	127400	0	0	9004331,17
2017	28584179	26310500	0	0	0	105000	105000	0	0	2273679
2018	31126605	27626605	0	0	0	42000	42000	0	0	3500000
2019	32140000	27000000	0	0	x	0	0	0	0	5140000

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1348293,79	12874701,16	9740730,34	0	880419,82	0	2253551	1348293,79	0	0
Wykonanie 2014	-2911159,04	13471477,46	8811818,76	70224,04	1818723,7	0	2840935	2840935	0	0
Plan 3 kw. 2015	-4742188,48	6482351,73	3641873,73	1901710,48	0	0	2840478	2840478	0	0
Wykonanie 2015	-4753210,48	6493373,73	3652895,73	1912732,48	0	0	2840478	2840478	0	0
2016	-2585626,63	4387302,73	2585796,64	2585626,63	1801506,09	0	0	0	0	0
2017	1714157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1040935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	895866,12	895866,12	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	865172,7	865172,7	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1740163,25	1740163,25	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1740163,25	1740163,25	0	0	0	0	0
2016	1801676,1	1801676,1	0	0	0	0	0
2017	1714157	1714157	0	0	0	0	0
2018	1040935	1040935	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
Wykonanie 2013	1818723,7	0	5869694,63	16490844,79
Wykonanie 2014	3456453,35	0	6737645,68	17368188,14
Plan 3 kw. 2015	4556768,1	0	3505337,92	7147211,65
Wykonanie 2015	4556768,1	0	3549732,92	7202628,65
2016	2755092	0	4069134,54	8456437,27
2017	1040935	0	2314202,13	2314202,13
2018	0	0	1626395	1626395
2019	0	0	2140000	2140000

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2) - (5.1.1) - (5.1.1.1))}{(1.1.1)}$	$\frac{((1.1) - ((1.1.1) - (1.1.1.1))) + ((1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) - (1.2.2))) - ((1) - (1.1.1.1))}{(1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,52%	2,52%	0	2,52%	15,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,17%	2,17%	0	2,17%	16,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,14%	5,14%	0	5,14%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,08%	5,08%	0	5,08%	10,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,61%	5,61%	0	5,61%	11,83%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2017	6,00%	6,00%	0	6,00%	7,80%	12,73%	12,72%	TAK	TAK
2018	3,37%	3,37%	0	3,37%	5,21%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0	0,00%	6,66%	8,28%	8,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0	0	12616331,24	2030641,3	13067629,25	225870,08	12841759,17	12838485,15	1190961,8	3274,02
Wykonanie 2014	0	0	12662497,26	1957621,18	11922229,92	1288379,08	10633850,84	13237387,89	881343,44	3152380,28
Plan 3 kw. 2015	0	0	13794555,31	2303229,54	10420277,98	419709,58	10000568,4	7629920,96	3092259	1682028,44
Wykonanie 2015	0	0	13747626,62	2303198,54	10546307,98	419709,58	10126598,4	7496950,96	3273259	1532028,44
2016	0	0	14012158	2344391,07	6893581,17	230000	6663581,17	6658117,04	386750	1959464,13
2017	1714157	1714157	13400000	2323000	320928,27	210000	110928,27	100000	2162750,73	10928,27
2018	1040935	1040935	13415000	2346230	10928,27	0	10928,27	0	3489071,73	10928,27
2019	0	0	13800000	2500000	0	0	0	0	5140000	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	219013,45	185596,25	185596,25	5502393,31	5502393,31	5502393,31	280512,01	233793,29	280512,01
Wykonanie 2014	1338016,26	1147951,82	1147951,82	5032001,12	5032001,12	5032001,12	1345779,08	1141042,22	1345779,08
Plan 3 kw. 2015	434075,58	377119,14	377119,14	1180578	1116857,1	1116857,1	443669,58	377119,14	443669,58
Wykonanie 2015	434075,58	377119,14	377119,14	1180578	1116857,1	1116857,1	443669,58	377119,14	443669,58
2016	97280,31	88935,76	88935,76	115962	98567,7	98567,7	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	10283796,28	6842863,16	10283796,28	3487651,84	3487651,84	0	0	0	0
Wykonanie 2014	5204954,01	3375509,51	5204954,01	2034181,36	2034181,36	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	720570,43	546596,1	720570,43	240524,77	240524,77	0	0	0	0
Wykonanie 2015	720570,43	546596,1	720570,43	240524,77	240524,77	0	0	0	0
2016	5464,13	0	5464,13	5464,13	5464,13	0	0	0	0
2017	10928,27	0	10928,27	10928,27	10928,27	0	0	0	0
2018	10928,27	0	10928,27	10928,27	10928,27	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	895866,12	0	0	0	0	0	419381
Wykonanie 2014	865172,7	0	0	0	0	0	-338032,65
Plan 3 kw. 2015	1740163,25	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1740163,25	0	0	0	0	0	0
2016	1801676,1	0	0	0	0	0	0
2017	1714157	0	0	0	0	0	0
2018	1040935	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/104/16
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10045400,55	6893581,17	320928,27	10928,27	0	7225437,71
1.a	- wydatki bieżące				480000	230000	210000	0	0	440000
1.b	- wydatki majątkowe				9565400,55	6663581,17	110928,27	10928,27	0	6785437,71
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:				27320,67	5464,13	10928,27	10928,27	0	27320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				27320,67	5464,13	10928,27	10928,27	0	27320,67
1.1.2.1	Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miejski w Myszynicu	2016	2018	27320,67	5464,13	10928,27	10928,27	0	27320,67
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10018079,88	6888117,04	310000	0	0	7198117,04
1.3.1	- wydatki bieżące				480000	230000	210000	0	0	440000
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016-2026 - Przeprowadzenie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, określenie priorytetów i hierarchizacji celów rozwojowych, przeprowadzenie analiz, określenie misji, wizji i strategicznych celów rozwojowych z uwzględnieniem priorytetów Unii Europejskiej w okresie finansowym 2014-2020	Urząd Miejski w Myszynicu	2015	2016	60000	20000	0	0	0	20000
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Myszyniec - Realizacja polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Myszynicu	2016	2017	340000	170000	170000	0	0	340000
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec - Wskazanie kierunków polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Myszynicu	2016	2017	80000	40000	40000	0	0	80000
1.3.2	- wydatki majątkowe				9538079,88	6658117,04	100000	0	0	6758117,04
1.3.2.1	Adaptacja części budynku remizy OSP w	Urząd Miejski w	2015	2016	128000	108000	0	0	0	108000

	Wydmusach na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Myszyńcu								
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	144000	128000	0	0	0	128000
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Świerkowej w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	125000	109000	0	0	0	109000
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wykrot - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	80000	73000	0	0	0	73000
1.3.2.5	Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kultury fizycznej i turystyki	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	36900	36400	0	0	0	36400
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec - etap VI - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyńiec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	125000	50000	0	0	0	50000
1.3.2.7	Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmy - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kultury fizycznej i turystyki	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	127000	117000	0	0	0	117000
1.3.2.8	Budowa ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców osiedla	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	180000	130000	0	0	0	130000
1.3.2.9	Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stefanowicza na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 259/2 i 260/2 - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	36000	30000	0	0	0	30000
1.3.2.10	Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Parku "Kurpiowska Kraina" w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	54250	46250	0	0	0	46250
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie siłowni zewnętrznej nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmy - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	71650	63650	0	0	0	63650
1.3.2.12	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyńiec - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	591866,64	243000	0	0	0	243000

	na terenie gminy, zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków									
1.3.2.13	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Myszyńcu	2014	2016	148000	74000	0	0	0	74000
1.3.2.14	Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu - etap I - Wymiana murawy z uwagi na zły stan techniczny istniejącej nawierzchni oraz problemy związane z nawadnianiem	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	2218231	1334612	0	0	0	1334612
1.3.2.15	Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu - Zwiększenie powierzchni użytkowej o dodatkowe sale lekcyjne	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	1255000	570000	0	0	0	570000
1.3.2.16	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	245000	100000	100000	0	0	200000
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegciarkę) - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	115000	100000	0	0	0	100000
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	115000	100000	0	0	0	100000
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	153000	140000	0	0	0	140000
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Nadrzecznej i Mazurskiej w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	124500	100000	0	0	0	100000
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	125000	100000	0	0	0	100000
1.3.2.22	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	2565205,04	2495205,04	0	0	0	2495205,04
1.3.2.23	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni w związku z wykonanymi i planowanymi do realizacji inwestycjami oraz poprawa jakości oczyszczonych ścieków	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	280000	150000	0	0	0	150000
1.3.2.24	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie-III - Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby. Poprawa warunków sanitarnych oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2016	124477,2	60000	0	0	0	60000

1.3.2.25	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wolkowe, Wydmusy i Wykrot wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Wykrocie - Dostarczenie mieszkańcom odpowiedniej jakości i ilości wody oraz zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Celem modernizacji stacji wodociągowej jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz procesu ujęcia i przesyłu wody</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2015	2016	90000	50000	0	0	0	50000
1.3.2.26	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Myszyniec - etap 2 - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy, zwiększenie liczby instalacji wykorzystujących OZE oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, a w tym ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyncu</i>	2015	2016	280000	150000	0	0	0	150000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

**Objaśnienia do Uchwały Nr X/104/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

I. Zmiany w WPF dotyczą zmian dochodów i wydatków.

1) Zwiększył się plan dochodów w 2016 r. o kwotę 213.242,31 zł w związku z refundacją wydatków z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec" oraz za projekt planu gospodarki niskoemisyjnej.

2) Zwiększył się plan wydatków ogółem o kwotę 288.000 zł, który wynosi 36.993.101,94 zł w tym wydatki bieżące 27.988.770,77 zł, wydatki majątkowe 9.004.331,17 zł.

II. Zmiany w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1) W wydatkach bieżących wprowadzono n/w zadania pn.:

a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec na łączną kwotę 80.000 zł, okres realizacji 2016-2017,

b) Zagospodarowanie przestrzenne dla miasta Myszyniec na łączną kwotę 340.000 zł, okres realizacji 2016-2017.

3) W wydatkach majątkowych zmniejszono o kwotę 82.000 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. "Adaptacja części budynku remizy OSP w Wydmusach na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu".

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj