

**UCHWAŁA NR XIV/155/16
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 26 października 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/155/16

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 26 października 2016 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	42703990,24	33754065,14	3066728	32371,19	3220971,88	1176393,68	18405756	8211033,79	8949925,1	75280,24	8868455,41
2016	50519268,27	43475731,97	3250585	30000	3509434	1266944	18740827	16907985,37	7043536,3	12834	7030702,3
2017	45013235,29	36230034,7	3289902,95	40000	3110000	1264709,5	18650000	10260131,75	8783200,59	50000	8733200,59
2018	40668829,9	36724102,58	3500000	40000	3113000	1302650,79	17600000	12471102,58	3944727,32	50000	3894727,32
2019	32140000	29140000	3300000	40000	3200000	1302000	17600000	5000000	3000000	0	3000000

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	
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	0	73892,15	73892,15	0	0	14032720,97
Wykonanie 2014	45240387,97	27969276,36	0	0	0	53523,61	53523,61	0	0	17271111,61
Plan 3 kw. 2015	41795038,75	29390830,35	0	0	0	166000	166000	0	0	12404208,4
Wykonanie 2015	38870107,19	27781806,5	0	0	0	155486,08	155486,08	0	0	11088300,69
2016	54169803,19	39253185,72	0	0	0	111400	111400	0	0	14916617,47
2017	43454212,69	27506036,53	0	0	0	105000	105000	0	0	15948176,16
2018	40054035,15	27606605	0	0	0	42000	42000	0	0	12447430,15
2019	32140000	27000000	0	0	x	0	0	0	0	5140000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 zaciąganiem 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	3833883,05	12535623,72	6238692,37	0	3456453,35	0	2840478	0	0	0
2016	-3650534,92	5452211,02	5452211,02	3650534,92	0	0	0	0	0	0
2017	1559022,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	614794,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty 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 spłaty 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	1559022,6	1559022,6	0	0	0	0	0
2018	614794,75	614794,75	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [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	4130627,85	0	5972258,64	15667404,36
2016	2173817,35	0	4222546,25	9674757,27
2017	614794,75	0	8723998,17	8723998,17
2018	0	0	9117497,58	9117497,58
2019	0	0	2140000	2140000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 bieżących 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1.1.] - [15.1.1])}{[1]}$	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	4,44%	4,44%	0	4,44%	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,79%	3,79%	0	3,79%	8,38%	13,91%	15,20%	TAK	TAK
2017	3,70%	3,70%	0	3,70%	19,49%	11,58%	12,87%	TAK	TAK
2018	1,61%	1,61%	0	1,61%	22,54%	12,72%	14,01%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0	0,00%	6,66%	16,80%	16,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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	13041802,36	2221647,54	9424379,92	363677,16	9060702,76	7255210,36	2301076,55	1532013,78
2016	0	0	14142948,56	2969907,52	10914702,35	122200	10792502,35	10603127,69	2637978,78	1675511
2017	1559022,6	1559022,6	13400000	2323000	15776221,36	210000	15566221,36	15053359,36	381954,8	512862
2018	614794,75	614794,75	13415000	2346230	12547430,15	100000	12447430,15	12436715,15	0	10715
2019	0	0	13800000	2500000	0	0	0	0	5140000	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	335329,67	285030,22	285030,22	6150588,55	6102839,03	6102839,03	412677,16	350775,57	412677,16
2016	133370,31	119612,26	119612,26	3086383	3068988,7	3068988,7	40100	30676,44	40100
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	717158,06	545461,48	717158,06	233598,17	233598,17	0	0	0	0
2016	5407239,81	2970421	5227239,81	2446242,37	2266242,37	2442948,37	2262498,37	0	0
2017	12862	0	12862	12862	12862	0	0	0	0
2018	10715	0	10715	10715	10715	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	-426140,25
2016	1801676,1	0	0	0	0	0	-155134,4
2017	1559022,6	0	0	0	0	0	0
2018	614794,75	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/155/16

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 26 października 2016 r.

kwoty w
zł

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)				41193142,32	10914702,35	15776221,36	12547430,15	0	39273353,53
1.a	- wydatki bieżące				472200	122200	210000	100000	0	432200
1.b	- wydatki majątkowe				40720942,32	10792502,35	15566221,36	12447430,15	0	38841153,53
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:				23575829,41	4949259,69	7399472,22	11168155,9	0	23516887,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				23575829,41	4949259,69	7399472,22	11168155,9	0	23516887,48
1.1.2.1	Budowa ciągu drogowego obejmującego ulice: Brata Zeno, Bursztynową, Rubinową, Perłową w miejscowości Myszyńiec - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z utworzeniem spójnej sieci dróg publicznych z drogami wyższej kategorii	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	2095221,06	2049957,06	0	0	0	2049957,06
1.1.2.2	Przebudowa ciągu drogowego obejmującego ulicę Nadrzeczną i Mazurską w miejscowości Myszyńiec - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z utworzeniem spójnej sieci dróg publicznych z drogami wyższej kategorii	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	1088266,43	1086544,43	0	0	0	1086544,43

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						
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek) - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z utworzeniem spójnej sieci dróg publicznych z drogami wyższej kategorii	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	1640969,8	1629014,2	0	0	0	1629014,2
1.1.2.4	Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie e-usług w jst oraz cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2018	27321	3744	12862	10715	0	27320,67
1.1.2.5	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec - 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	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2018	18724051,12	180000	7386610,22	11157440,9	0	18724051,12
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				17617312,91	5965442,66	8376749,14	1379274,25	0	15756466,05
1.3.1	- wydatki bieżące				472200	122200	210000	100000	0	432200

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						
1.3.1.1	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 Myszyńcu	2015	2016	52200	12200	0	0	0	12200
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Myszyniec - Realizacja polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2018	340000	70000	170000	100000	0	340000
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec - Wskazanie kierunków polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	80000	40000	40000	0	0	80000
1.3.2	- wydatki majątkowe				17145112,91	5843242,66	8166749,14	1279274,25	0	15324266,05
1.3.2.1	Adaptacja części budynku remizy OSP w Wydmusach na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	5000	5000	0	0	0	5000
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk - Wykrot i nr 250816W Dalekie-Cięćk - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	4550025,01	75000	4475025,01	0	0	4550025,01
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmusy - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kultury fizycznej i turystyki	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	19000	19000	0	0	0	19000

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						
1.3.2.5	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	30000	30000	0	0	0	30000
1.3.2.6	Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina - Zabezpieczenie powierzchni drewna przez ponownym skażeniem biologicznym oraz ochrona przeciwpożarowa obiektów drewnianych poprzez naprawę drewna wbudowanego na zewnątrz w technologii impregnacji metodą trzykrotnego malowania pędzlem lub wałkiem	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	521702,66	21702,66	500000	0	0	521702,66
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2018	459909,31	243000	20000	20000	0	283000
1.3.2.8	Modernizacja budynku dworca autobusowego PKS w Myszyńcu - Odnowienie obiektu zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu technicznego oraz bardziej funkcjonalne zagospodarowanie powierzchni użytkowej w budynku	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	45000	25000	20000	0	0	45000
1.3.2.9	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Myszyńcu	2014	2016	78587	74000	0	0	0	74000
1.3.2.10	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	2186057,25	1334612	0	0	0	1334612

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						
1.3.2.11	Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu - Zwiększenie powierzchni użytkowej o dodatkowe sale lekcyjne	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	1433055,85	521000	280000	0	0	801000
1.3.2.12	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2018	1433080,7	31714	855231,3	546135,4	0	1433080,7
1.3.2.13	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2018	1811345,68	31714	1086492,83	693138,85	0	1811345,68
1.3.2.14	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyńc - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyńc wody odpowiedniej jakości oraz poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2018	367000,2	230000	30000	20000	0	280000
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Łączki-Piątkowizna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	500000	0	500000	0	0	500000
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegciarkę) - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	15000	15000	0	0	0	15000
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	12476	11000	0	0	0	11000

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						
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km 1+501 - 2+607 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	300500	500	300000	0	0	300500
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	22490,75	20000	0	0	0	20000
1.3.2.20	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2016	3164882,5	3100000	0	0	0	3100000
1.3.2.21	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	2017	190000	55000	100000	0	0	190000