

**Uchwała Nr IV/61/19
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 19 marca 2019 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2019-2024

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/24/18 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2019-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Myszyniec na lata 2019-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myszyniec realizowanych w latach 2019-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myszyniec na lata 2019-2024

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/61/19
z dnia 2019-03-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2016	48 380 801,83	44 100 010,59	3 318 832,00	35 829,32	3 622 847,38	1 317 300,64	18 769 601,00	17 029 863,58	4 280 791,24	12 833,72	4 267 957,52
Wykonanie 2017	52 735 674,69	50 200 020,75	3 722 161,00	51 041,79	3 816 995,97	1 476 106,10	19 712 948,00	19 457 124,77	2 535 653,94	35 038,90	2 500 615,04
Plan 3 kw. 2018	63 625 334,72	47 575 981,76	4 049 591,00	40 000,00	3 998 288,00	1 522 588,00	20 091 400,00	18 625 480,76	16 049 352,96	13 417,00	16 035 935,96
Wykonanie 2018	56 395 917,71	50 384 572,04	4 306 935,00	55 744,06	4 316 082,12	1 716 680,73	20 091 400,00	18 579 080,82	6 011 345,67	18 585,01	5 992 760,66
2019	63 553 018,87	46 159 443,05	4 760 437,00	40 000,00	4 132 243,05	1 673 214,00	20 438 777,00	16 198 247,00	17 393 575,82	0,00	17 392 589,87
2020	42 540 000,00	39 540 000,00	3 600 000,00	40 000,00	3 300 000,00	1 302 000,00	20 600 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	43 200 000,00	40 200 000,00	3 600 000,00	40 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	47 835 995,00	42 835 995,00	3 300 000,00	45 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2023	44 835 000,00	42 835 000,00	4 000 000,00	45 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	43 835 000,00	42 835 000,00	4 000 000,00	45 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	19 000 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2016	44 002 963,40	36 251 121,03	0,00	0,00	0,00	102 257,38	102 257,38	0,00	0,00	7 751 842,37
Wykonanie 2017	45 231 084,23	38 760 068,07	0,00	0,00	0,00	25 713,47	25 713,47	0,00	0,00	6 471 016,16
Plan 3 kw. 2018	72 331 734,69	42 347 867,77	0,00	0,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	29 983 866,92
Wykonanie 2018	54 303 705,38	40 624 948,75	0,00	0,00	0,00	1 063,38	1 063,38	0,00	0,00	13 678 756,63
2019	83 678 507,38	43 621 457,88	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	40 057 049,50
2020	42 120 000,00	35 120 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	42 830 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 830 000,00
2022	47 275 649,00	38 945 649,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 330 000,00
2023	44 605 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 605 000,00
2024	43 555 000,00	38 835 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 377 838,43	14 629 975,57	10 499 347,72	0,00	4 130 627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 504 590,46	17 206 043,48	15 400 122,43	0,00	1 805 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 706 399,97	8 953 298,42	7 423 947,42	7 177 048,97	0,00	0,00	1 529 351,00	1 529 351,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 092 212,33	23 151 611,34	22 904 712,89	0,00	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-20 125 488,51	20 875 488,51	18 265 142,51	18 015 142,51	0,00	0,00	2 110 346,00	2 110 346,00	500 000,00	0,00
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 801 676,10	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 921,05	0,00	7 848 889,56	22 478 865,13
Wykonanie 2017	1 559 022,60	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 898,45	0,00	11 439 952,68	28 645 996,16
Plan 3 kw. 2018	246 898,45	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 351,00	0,00	5 228 113,99	12 652 061,41
Wykonanie 2018	246 898,45	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 623,29	32 911 234,63
2019	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 860 346,00	0,00	2 537 985,17	20 803 127,68
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 346,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2021	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 346,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	560 346,00	560 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	3 890 346,00	3 890 346,00
2023	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	4 835 000,00	4 835 000,00
2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	21,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	17,34%	x	x	x	x
2019	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,99%	15,42%	18,45%	TAK	TAK
2020	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,39%	11,33%	14,36%	TAK	TAK
2021	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	9,72%	7,54%	10,57%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	8,13%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2023	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,78%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2024	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	9,13%	9,54%	9,54%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 178 144,60	2 000 444,25	5 917 793,05	58 400,00	5 859 393,05	5 859 393,05	305 882,32	1 586 567,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 028 509,88	2 140 925,04	5 645 376,90	858 482,46	4 786 894,44	4 786 894,44	1 669 871,72	14 250,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 079 464,27	2 359 427,00	28 994 849,75	1 154 992,83	27 839 856,92	26 129 724,92	1 909 570,00	1 944 572,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 983 756,22	2 314 830,70	14 435 476,29	1 083 400,26	13 352 076,03	11 659 178,58	165 208,05	1 854 370,00
2019	0,00	0,00	15 941 325,00	3 273 333,00	35 347 200,82	1 200 601,32	34 146 599,50	32 876 270,02	5 322 000,00	1 858 779,48
2020	420 000,00	420 000,00	13 800 000,00	2 500 000,00	5 937 000,00	227 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00	1 290 000,00	0,00
2021	370 000,00	370 000,00	14 000 000,00	2 500 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00
2022	560 346,00	560 346,00	14 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 000,00	0,00
2023	230 000,00	230 000,00	14 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	0,00
2024	280 000,00	280 000,00	14 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 ¹⁴⁾			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
Wykonanie 2016	97 280,31	88 935,75	88 935,75	928 797,62	911 403,32	911 403,32	31 148,93	23 828,93	31 148,93
Wykonanie 2017	28 034,03	23 828,93	23 828,93	1 948 652,41	1 948 652,41	1 948 652,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	14 154 340,65	11 895 197,20	6 002 081,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 196 165,85	4 196 165,85	4 196 165,85	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	17 216 589,87	14 493 093,85	13 701 093,85	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 ¹⁵⁾	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 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
Wykonanie 2016	905 416,76	394 645,00	841 988,76	518 091,76	454 663,76	454 663,76	454 663,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 612 325,10	2 200 016,29	3 560 865,80	1 412 308,81	1 391 708,26	1 391 708,26	1 391 708,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	17 602 685,84	11 202 109,30	9 323 439,10	6 400 576,54	4 200 670,10	4 164 880,10	4 164 880,10	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 729 641,41	4 171 564,95	7 625 529,41	3 558 076,46	3 453 964,46	3 453 964,46	3 453 964,46	0,00	0,00
2019	19 782 210,50	13 791 159,13	18 676 410,50	5 991 051,37	5 698 051,37	5 991 051,37	5 698 051,37	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 030,70
Wykonanie 2017	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/61/19
z dnia 2019-03-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 138 666,58	35 347 200,82	5 937 000,00	192 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 592 892,54	1 200 601,32	227 000,00	192 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 545 774,04	34 146 599,50	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				20 737 983,61	19 761 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 737 983,61	19 761 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 banych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2019	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2019	13 048 518,26	12 915 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2019	1 470 276,00	1 401 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2019	2 094 642,00	2 052 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2017	2019	1 098 305,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Celem jest stworzenie i otwarcie placówki, której zadaniem będzie przeciwdziałanie powstaniu i niwelowaniu zjawisk wykluczenia społecznego i ekonomicznego.	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2019	2 455 881,26	1 756 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2018	2019	545 031,61	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	41 476 200,82
1.a	0,00	1 619 601,32
1.b	0,00	39 856 599,50
1.1	0,00	19 761 410,50
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	19 761 410,50
1.1.2.1	0,00	25 329,48
1.1.2.2	0,00	12 915 717,12
1.1.2.3	0,00	1 401 512,00
1.1.2.4	0,00	2 052 815,00
1.1.2.5	0,00	1 085 000,00
1.1.2.6	0,00	1 756 036,90
1.1.2.7	0,00	525 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 400 682,97	15 585 790,32	5 937 000,00	192 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 592 892,54	1 200 601,32	227 000,00	192 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Myszyniec - Realizacja polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Myszyniu	2016	2020	196 500,00	98 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunlanych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec - Wypełnienie zadań Gminy Myszyniec wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Miejski w Myszyniu	2016	2019	2 292 570,00	786 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów na terenie Gminy Myszyniec - Zapewnienie nauki dla uczniów, którzy spełniają warunki do dowożenia ich do danej szkoły.	Gminna Administracja Placówek Oświatowych	2017	2019	575 822,54	172 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa PSZOK w Myszyniu przy ul. Kolejowej 100 - Wypełnienie zadań Gminy Myszyniec wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Miejski w Myszyniu	2019	2021	528 000,00	144 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 807 790,43	14 385 189,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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 Myszyniu	2016	2019	616 605,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie - Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz procesu ujęcia i przesyłu wody	Urząd Miejski w Myszyniu	2016	2019	2 769 634,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas - III Etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyniu	2018	2019	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości oraz poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyniu	2017	2019	125 553,50	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnowa tkanki mieszkaniowej - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - Zwiększenie zasobu mienia komunalnego przeznaczonego na potrzeby mieszkaniowe osób najuboższych	Urząd Miejski w Myszyniu	2017	2019	110 445,74	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyniu - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni w związku z wykonanymi i planowanymi do realizacji inwestycjami oraz poprawa jakości oczyszczonych ścieków	Urząd Miejski w Myszyniu	2015	2019	109 348,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyniu	2018	2020	2 000 000,00	30 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyniu	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 250809W w miejscowości Olszyny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyniu	2018	2019	2 800 939,50	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyniu	2018	2020	3 000 000,00	60 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	21 714 790,32
1.3.1	0,00	1 619 601,32
1.3.1.1	0,00	133 000,00
1.3.1.2	0,00	786 024,00
1.3.1.3	0,00	172 577,32
1.3.1.4	0,00	528 000,00
1.3.2	0,00	20 095 189,00
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	1 245 000,00
1.3.2.4	0,00	125 000,00
1.3.2.5	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	15 000,00
1.3.2.9	0,00	2 800 000,00
1.3.2.10	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2019	590 369,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2019	1 685 441,60	1 598 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabald - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2020	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - Dost. mieszkańcom odpowiedniej jakości i ilości wody oraz poprawa stanu śr. naturalnego gminy poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2019	518 572,73	434 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Myszyniec Stary na środowiskową świetlicę integracyjną - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	308 683,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	511 987,69	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Gadomskie - Wykrot - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2019	470 714,60	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2019	1 183 840,42	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stefanowicza na drogę gminną o nr ewid. 259/2 i 260/2 -	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Słonecznej i Łączności w Myszyńcu - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2019	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Myszyniec w miejscowości Myszyniec ul. Poległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2017	2019	77 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa, przebudowa budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym wraz z adaptacją części pomieszczeń na środowiskową świetlicę integracyjną - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2019	725 855,47	600 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	590 000,00
1.3.2.12	0,00	1 598 529,00
1.3.2.13	0,00	1 400 000,00
1.3.2.14	0,00	434 637,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	460 000,00
1.3.2.20	0,00	1 150 000,00
1.3.2.21	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	522 000,00
1.3.2.23	0,00	75 000,00
1.3.2.24	0,00	600 023,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr IV/61/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Myszyniec na lata 2019 - 2024**

I. Zmiany w WPF dotyczą zmian dochodów i wydatków.

1. Poprawiono wykonanie dochodów za 2018 r.
2. Plan dochodów na 2019 r. zwiększył się o 512.359,00 zł w związku z tym dochody wynoszą 63.553.018,87 zł w tym plan dochodów bieżących wynosi 46.159.443,05 zł, majątkowych 17.393.575,82 zł.
3. Plan wydatków ogółem wynosi 83.678.507,38 zł w tym majątkowe stanowią kwotę 40.057.049,50 zł. Dokonano m.in. aktualizacji planu w zakresie wynagrodzeń, wydatków na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego. W wydatkach na inwestycje kontynuowane zmniejszono plan o kwotę 2.850.100,00 zł, na inwestycje nowe zwiększono plan o kwotę 5.002.000 zł oraz na dotacje zwiększono plan o 500.000 zł.
4. Zwiększyła się kwota długu o 1.020.000 zł. Planuje się zaciągnięcie dwóch pożyczek z WFOŚiGW.

II. Zmiany w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. W wydatkach bieżących finansowanych ze środków własnych dokonano następujących zmian:
 - a) w związku z unieważnieniem przetargu na przedsięwzięcie pn. „Obsługa PSZOK w Myszyńcu przy ul. Kolejowej 100” skrócono okres realizacji i zwiększono limity w celu zabezpieczenia środków na nowy przetarg.
2. W wydatkach majątkowych finansowanych ze środków własnych dokonano następujących zmian:
 - a) zwiększono limit wydatków w przedsięwzięciu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec” o 45.000 zł,
 - b) zwiększono limit wydatków w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej i Łączności w Myszyńcu” o 500.000 zł,
 - c) zmniejszono limit wydatków w przedsięwzięciu pn. „Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu” o 925.000 zł,
 - d) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda” przesunięto kwotę 800.000 zł do 2020 r. z uwagi na wydłużony czas realizacji,
 - e) w przedsięwzięciu pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot” – przesunięto kwotę 1.970.000,00 zł do 2020 r. z uwagi na wydłużony czas realizacji,
 - f) zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Adaptacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Myszyniec Stary na środowiskową świetlicę integracyjną” na „Rozbudowa, przebudowa budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym wraz z adaptacją części pomieszczeń na środowiskową świetlicę integracyjną”, jednocześnie dokonują się zwiększenia o kwotę 309.900 zł na dostosowanie obiektu do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Archacki