

**Uchwała Nr XIX/220/21  
Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 17 lutego 2021 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2028

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 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/212/20 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2021-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2021-2029",
2. załącznik Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Myszyniec na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3. załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myszyniec realizowanych w latach 2021-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myszyniec na lata 2021-2029

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Archacki

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/220/21  
z dnia 2021-02-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 56 395 917,71               | 50 384 572,04                | 4 306 935,00                                                                  | 55 744,06                                                                   | 20 091 400,00       | 19 544 320,92                                                             | 6 386 172,06                            | 1 716 680,73 | 6 011 345,67                   | 18 585,01                         | 5 992 760,66                                               |
| Wykonanie 2019   | 58 439 481,42               | 53 340 237,22                | 4 805 447,00                                                                  | 70 811,60                                                                   | 20 903 537,00       | 20 791 444,43                                                             | 6 768 997,19                            | 2 090 989,08 | 5 099 244,20                   | 98 298,36                         | 4 996 558,84                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 69 659 222,46               | 53 504 486,19                | 4 728 651,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 21 070 800,00       | 20 943 908,74                                                             | 6 711 126,45                            | 1 916 872,00 | 16 154 736,27                  | 285 000,00                        | 15 868 954,27                                              |
| Wykonanie 2020   | 73 909 247,73               | 56 630 549,48                | 4 593 901,00                                                                  | 67 603,69                                                                   | 21 135 800,00       | 23 085 227,01                                                             | 7 748 017,78                            | 2 174 438,27 | 17 278 698,25                  | 352 556,26                        | 16 924 090,66                                              |
| 2021             | 56 413 508,48               | 52 943 041,82                | 5 057 287,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 21 736 526,00       | 19 414 944,03                                                             | 6 684 284,79                            | 2 191 036,00 | 3 470 466,66                   | 1 000 000,00                      | 2 469 684,73                                               |
| 2022             | 54 482 500,00               | 54 182 500,00                | 5 000 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 21 700 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 7 432 500,00                            | 2 000 000,00 | 300 000,00                     | 0,00                              | 300 000,00                                                 |
| 2023             | 53 000 000,00               | 52 500 000,00                | 5 000 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 21 000 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 6 450 000,00                            | 2 000 000,00 | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00                                                 |
| 2024             | 53 663 127,19               | 53 663 127,19                | 5 000 000,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 21 000 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 7 613 127,19                            | 2 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 52 762 500,00               | 52 762 500,00                | 5 000 000,00                                                                  | 50 500,00                                                                   | 21 000 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 6 712 000,00                            | 2 100 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 53 137 500,00               | 53 137 500,00                | 5 000 000,00                                                                  | 50 500,00                                                                   | 21 000 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 7 087 000,00                            | 2 100 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 54 200 000,00               | 54 200 000,00                | 5 000 000,00                                                                  | 50 500,00                                                                   | 21 000 000,00       | 21 000 000,00                                                             | 7 149 500,00                            | 2 100 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 53 500 000,00               | 53 500 000,00                | 5 000 000,00                                                                  | 50 500,00                                                                   | 21 000 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 7 449 500,00                            | 2 110 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 52 125 000,00               | 52 125 000,00                | 5 000 000,00                                                                  | 50 500,00                                                                   | 21 000 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 6 074 500,00                            | 2 100 000,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 54 303 705,38               | 40 624 948,75                | 13 983 756,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 062,38                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 678 756,63                  | 13 678 756,63                                                                   | 1 854 370,00                                                         |
| Wykonanie 2019   | 63 253 691,71               | 46 009 232,85                | 15 587 495,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 244 458,86                  | 17 244 458,86                                                                   | 1 186 142,05                                                         |
| Plan 3 kw. 2020  | 82 553 788,76               | 52 504 284,04                | 18 906 160,11                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 96 300,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 049 504,72                  | 30 049 504,72                                                                   | 1 968 642,00                                                         |
| Wykonanie 2020   | 69 411 001,22               | 50 937 763,28                | 17 614 979,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 473 237,94                  | 18 473 237,94                                                                   | 1 184 758,28                                                         |
| 2021             | 75 007 758,49               | 54 736 880,96                | 20 610 282,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 270 877,53                  | 19 970 877,53                                                                   | 707 059,23                                                           |
| 2022             | 57 694 194,00               | 50 900 000,00                | 20 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 116 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 794 194,00                   | 6 494 194,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 52 175 618,45               | 50 175 618,45                | 20 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 52 800 000,00               | 50 800 000,00                | 21 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 84 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 52 000 000,00               | 51 000 000,00                | 21 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 67 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 52 375 000,00               | 51 375 000,00                | 21 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 51 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 53 375 000,00               | 52 375 000,00                | 21 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 35 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 52 575 000,00               | 52 575 000,00                | 22 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 18 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 52 000 000,00               | 52 000 000,00                | 22 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | 2 092 212,33               | 0,00                                                                                                                        | 23 151 611,34                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 22 904 712,89                                      | 0,00                                                | 246 898,45                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -4 814 210,29              | 0,00                                                                                                                        | 24 996 925,22                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 24 996 925,22                                      | 4 814 210,52                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2020  | -12 894 566,30             | 0,00                                                                                                                        | 14 210 191,30                  | 5 120 000,00                                                  | 5 120 000,00                                        | 8 590 191,30                                       | 7 774 566,30                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 4 498 246,51               | 0,00                                                                                                                        | 20 415 799,76                  | 384 596,66                                                    | 0,00                                                | 19 971 027,18                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2021             | -18 594 250,01             | 0,00                                                                                                                        | 18 778 837,93                  | 3 750 000,00                                                  | 3 750 000,00                                        | 14 554 013,85                                      | 14 369 425,93                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | -3 211 694,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 044 194,00                   | 2 000 000,00                                                  | 2 000 000,00                                        | 2 009 194,00                                       | 1 211 694,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 824 381,55                 | 824 381,55                                                                                                                  | 30 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 863 127,19                 | 863 127,19                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 762 500,00                 | 762 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 762 500,00                 | 762 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 825 000,00                 | 825 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 925 000,00                 | 925 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 125 000,00                 | 125 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 246 898,45                    | 246 898,45                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 211 687,75                    | 211 687,75                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 315 625,00                  | 715 625,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 60 175,92                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 418 388,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 474 824,08                                                  | 474 824,08                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 184 587,92                    | 184 587,92                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 35 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 832 500,00                    | 832 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 30 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 854 381,55                    | 854 381,55                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 863 127,19                    | 863 127,19                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 762 500,00                    | 762 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 762 500,00                    | 762 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 825 000,00                    | 825 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 925 000,00                    | 925 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 125 000,00                    | 125 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 9 759 623,29                                                              | 32 911 234,63                                                                                               |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 7 331 004,37                                                              | 32 327 929,59                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 600 000,00                                             | 4 404 375,00             | 0,00                                                                     | 1 000 202,15                                                              | 9 590 393,45                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 7 418 388,00                                           | 384 596,66               | 0,00                                                                     | 5 692 786,20                                                              | 25 663 813,38                                                                                               |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 950 008,74             | 0,00                                                                     | -1 793 839,14                                                             | 12 760 174,71                                                                                               |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 117 508,74             | 0,00                                                                     | 3 282 500,00                                                              | 5 326 694,00                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 263 127,19             | 0,00                                                                     | 2 324 381,55                                                              | 2 354 381,55                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 400 000,00             | 0,00                                                                     | 2 863 127,19                                                              | 2 863 127,19                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 637 500,00             | 0,00                                                                     | 1 762 500,00                                                              | 1 762 500,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 875 000,00             | 0,00                                                                     | 1 762 500,00                                                              | 1 762 500,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 050 000,00             | 0,00                                                                     | 1 825 000,00                                                              | 1 825 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 125 000,00               | 0,00                                                                     | 925 000,00                                                                | 925 000,00                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 125 000,00                                                                | 125 000,00                                                                                                  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 31,71% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 23,25% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,60%                                                                                                                                                           | 4,47%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,08%                                                                                                                                                          | 18,13% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5,26%                                                                                                                                                          | -2,27% | 19,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,94%                                                                                                                                                           | 9,94%  | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,46%                                                                                                                                                           | 7,46%  | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,75%                                                                                                                                                           | 8,75%  | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,58%                                                                                                                                                           | x      | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                           | x      | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,60%                                                                                                                                                           | x      | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,82%                                                                                                                                                           | x      | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,39%                                                                                                                                                           | x      | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 196 165,85                                                                                                                        | 4 196 165,85                                                                                                                    | 4 196 165,85                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 389 758,97                                                                                                                        | 2 389 758,97                                                                                                                    | 2 085 149,54                                  | 138 423,04                                                                                                                                     | 138 423,04                                                                                                                                 | 119 071,49                                                    |
| Plan 3 kw. 2020  | 557 669,97                                                                                                                                     | 557 669,97                                                                                                                                                                      | 483 135,98                                    | 14 939 954,27                                                                                                                       | 14 939 954,27                                                                                                                   | 12 705 836,27                                 | 419 246,94                                                                                                                                     | 419 246,94                                                                                                                                 | 355 902,84                                                    |
| Wykonanie 2020   | 536 925,05                                                                                                                                     | 536 925,05                                                                                                                                                                      | 483 009,45                                    | 9 384 506,21                                                                                                                        | 9 384 506,21                                                                                                                    | 6 959 844,96                                  | 361 422,01                                                                                                                                     | 361 422,01                                                                                                                                 | 333 110,28                                                    |
| 2021             | 150 148,03                                                                                                                                     | 150 148,03                                                                                                                                                                      | 120 118,42                                    | 1 715 849,73                                                                                                                        | 1 715 849,73                                                                                                                    | 1 539 849,73                                  | 167 330,03                                                                                                                                     | 167 330,03                                                                                                                                 | 120 118,42                                                    |
| 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                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 7 729 641,41                                                                                                                        | 7 729 641,41                                                                                                                    | 4 171 564,95                                                  | 14 435 476,29                                                        | 1 083 400,26 | 13 352 076,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 5 800 401,65                                                                                                                        | 5 800 401,65                                                                                                                    | 3 980 119,03                                                  | 15 567 516,25                                                        | 1 110 455,69 | 14 457 060,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 13 685 242,08                                                                                                                       | 13 685 242,08                                                                                                                   | 9 419 168,83                                                  | 30 455 082,84                                                        | 2 745 749,46 | 27 709 333,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 10 902 158,33                                                                                                                       | 10 902 158,33                                                                                                                   | 8 030 080,98                                                  | 18 729 969,25                                                        | 2 103 678,59 | 16 626 290,66 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3 800 898,50                                                                                                                        | 3 800 898,50                                                                                                                    | 1 998 319,40                                                  | 22 059 469,10                                                        | 2 727 841,57 | 19 331 627,53 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 508 215,00                                                                                                                          | 508 215,00                                                                                                                      | 399 684,00                                                    | 6 458 984,18                                                         | 301 323,88   | 6 157 660,30  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 149 621,00                                                           | 149 621,00   | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 246 898,45                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 211 687,75                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212 747,71                                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212 747,71                                                                                 |
| 2021             | 122 087,92                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 70 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 91 881,55                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 100 627,19                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/220/21  
z dnia 2021-02-17

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 33 195 116,35            | 22 059 469,10 | 6 458 984,18 | 149 621,00 | 0,00       | 27 168 074,28    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 971 284,94             | 2 727 841,57  | 301 323,88   | 149 621,00 | 0,00       | 3 178 786,45     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 27 223 831,41            | 19 331 627,53 | 6 157 660,30 | 0,00       | 0,00       | 23 989 287,83    |
| 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:                                                              |                                           |                  |      | 4 941 216,07             | 3 968 228,53  | 508 215,00   | 0,00       | 0,00       | 4 476 443,53     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 540 000,00               | 167 330,03    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 167 330,03       |
| 1.1.1.1 | Gmina Myszyniec wspiera Seniorów - Zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w Gminie Myszyniec                                                                                                                                                                           | Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu      | 2019             | 2021 | 540 000,00               | 167 330,03    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 167 330,03       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 4 401 216,07             | 3 800 898,50  | 508 215,00   | 0,00       | 0,00       | 4 309 113,50     |
| 1.1.2.1 | E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gminę                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2019             | 2022 | 1 304 598,00             | 772 398,00    | 508 215,00   | 0,00       | 0,00       | 1 280 613,00     |
| 1.1.2.2 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją 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 Myszyńcu                  | 2015             | 2021 | 3 073 117,57             | 3 005 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 005 000,00     |
| 1.1.2.3 | 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             | 2021 | 23 500,50                | 23 500,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 23 500,50        |
| 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                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 28 253 900,28            | 18 091 240,57 | 5 950 769,18 | 149 621,00 | 0,00       | 22 691 630,75    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 431 284,94             | 2 560 511,54  | 301 323,88   | 149 621,00 | 0,00       | 3 011 456,42     |
| 1.3.1.1 | Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Myszyniec - Realizacja polityki przestrzennej                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2016             | 2021 | 184 100,00               | 43 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 43 600,00        |
| 1.3.1.2 | Obsługa PSZOK w Myszyńcu przy ul. Kolejowej 100 - Wypełnienie zadań Gminy Myszyniec wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2019             | 2021 | 524 209,44               | 262 104,72    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 262 104,72       |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Myszyniec na lata 2020-2021 - Wypełnienie zadań Gminy Myszyniec wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach                                                                                                               | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2020             | 2021 | 3 744 000,00             | 1 872 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 872 000,00     |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni na terenach publicznych w Myszyńcu - zadania 2 - Zachowanie ładu i czystości oraz utrzymanie zieleni                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2020             | 2021 | 69 930,00                | 15 540,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 540,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.1.5  | Dowóz uczniów na terenie Gminy Myszyniec w roku szkolnym 2020/2021 i w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie nauki dla uczniów, którzy spełniają warunki do dowożenia ich do danej szkoły.                                                                         | Gminna Administracja Placówek Oświatowych | 2020             | 2022 | 416 182,50               | 193 645,82    | 131 702,88   | 0,00       | 0,00       | 325 348,70       |
| 1.3.1.6  | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec - Ubezpieczenie majątku gminy w pełnym zakresie                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2021             | 2023 | 448 863,00               | 149 621,00    | 149 621,00   | 149 621,00 | 0,00       | 448 863,00       |
| 1.3.1.7  | Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wykonanie projektów decyzji o WZ oraz ULICP                                                                                                            | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2021             | 2022 | 44 000,00                | 24 000,00     | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 44 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 22 822 615,34            | 15 530 729,03 | 5 649 445,30 | 0,00       | 0,00       | 19 680 174,33    |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                          | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2020             | 2021 | 60 260,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486) - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                               | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2020             | 2021 | 108 500,00               | 96 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 96 000,00        |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców                                                                                                                 | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2020             | 2021 | 110 000,00               | 95 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 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 Myszyńcu                  | 2017             | 2021 | 454 858,40               | 386 260,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 386 260,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie - Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz procesu ujęcia i przesyłu wody                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2016             | 2022 | 6 015 992,60             | 3 645 251,30  | 2 240 251,30 | 0,00       | 0,00       | 5 885 502,60     |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją 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 Myszyńcu                  | 2012             | 2021 | 1 036 178,57             | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.7  | Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury społeczno-kulturalnej                                                                                               | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2020             | 2021 | 1 563 000,00             | 1 170 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 170 000,00     |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej nr 250834W ul. Prosta w Myszyńcu - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2020             | 2021 | 1 330 000,00             | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2019             | 2021 | 2 353 430,00             | 2 300 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 300 000,00     |
| 1.3.2.10 | 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             | 2021 | 209 348,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (dz. nr ewid. 1070) - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                       | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2020             | 2021 | 900 000,00               | 880 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 880 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu - Zapewnienie bazy lokalowej dla ochrony zdrowia mieszkańcom gminy Myszyniec                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2021             | 2022 | 3 818 388,00             | 1 909 194,00  | 1 909 194,00 | 0,00       | 0,00       | 3 818 388,00     |
| 1.3.2.13 | Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                              | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2019             | 2021 | 519 680,00               | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.14 | Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2020             | 2021 | 12 000,00                | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2019             | 2021 | 114 328,00               | 114 328,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 114 328,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2018             | 2021 | 29 520,00                | 29 520,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 29 520,00        |
| 1.3.2.17 | Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2018             | 2021 | 31 000,00                | 29 155,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 29 155,00        |
| 1.3.2.18 | Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2019             | 2021 | 65 006,00                | 62 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 62 300,00        |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie - Olszyny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2020             | 2021 | 22 140,00                | 22 140,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 22 140,00        |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyniec - Dost. mieszkańcom odpowiedniej jakości i ilości wody oraz poprawa stanu śr. naturalnego gminy poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2021             | 2022 | 3 000 000,00             | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.21 | Dotacja na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem" - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury społeczno-kulturalnej                                                                                              | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2019             | 2021 | 1 068 985,77             | 339 580,73   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 339 580,73       |

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/220/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Myszyniec na lata 2021 - 2029**

**I. Zmiany w WPF dotyczą zmian wydatków:**

1. Plan dochodów w 2021 roku wynosi 56.413.508,48 zł, w tym plan dochodów bieżących wynosi 52.943.041,82 zł, majątkowych – 3.470.466,66 zł.
2. Plan wydatków ogółem wynosi 75.007.758,49 zł, w tym plan wydatków bieżących wynosi 54.736.880,96 zł, majątkowe stanowią kwotę 20.270.877,53 zł
3. Dokonano aktualizacji kwoty długu, w związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczki na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec”

**II. Zmiany w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

1. W wydatkach finansowanych ze środków własnych dokonano następujących zmian:
  - 1) w wydatkach bieżących wprowadzono umowę na usługę pn. „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego”, okres realizacji 2021-2022, łączną kwotę 44.000,00 zł,
1. W wydatkach majątkowych finansowanych ze środków własnych wprowadzono następujące zmiany
  - a) zwiększa się limity wydatków na dokumentację projektową i uzgodnienia branżowe w n/w zadaniach:
    - „Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu” o kwotę 16.000,00 zł
    - „Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu” o kwotę 12.300,00 zł,
    - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W)” o kwotę 55.000,00 zł,
    - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486)” o kwotę 56.000,00 zł,
  - b) zmniejszono limit wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” o kwotę 770.000,00 zł,
  - c) wprowadza się dotację dla RCKK na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem" na kwotę 339.580,73 zł; kwota pozostała do rozliczenia z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Sławomir Archacki