

Uchwała XXV/276/21
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029

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 2021 r. poz. 305, 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 2021-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Myszyniec na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/276/21
z dnia 2021-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	23 252 502,03	7 580 742,76	2 174 438,27	17 278 698,25	352 556,26	16 924 090,66
2021	65 023 574,05	56 961 142,76	5 057 287,00	50 000,00	22 980 731,00	22 050 515,76	6 822 609,00	2 191 036,00	8 062 431,29	1 210 507,00	6 851 142,36
2022	46 695 657,38	46 045 319,10	4 644 549,00	92 301,00	22 229 782,00	12 236 920,00	6 841 767,10	2 377 556,00	650 338,28	130 000,00	519 684,00
2023	52 000 000,00	51 500 000,00	5 000 000,00	90 000,00	21 000 000,00	18 710 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	7 274 397,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 025 000,00	53 025 000,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	74 832 696,05	58 465 193,17	20 371 638,73	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 367 502,88	16 067 502,88	1 504 775,90
2022	61 866 009,71	45 971 117,85	20 426 282,00	0,00	0,00	16 437,63	0,00	0,00	0,00	15 894 891,86	15 894 891,86	22 083,26
2023	53 175 618,45	47 175 618,45	20 500 000,00	0,00	0,00	106 137,63	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	52 800 000,00	50 800 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	109 508,41	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	51 800 000,00	50 800 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	52 175 000,00	51 175 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	53 275 000,00	52 275 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	52 175 000,00	52 175 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	38 500,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-9 809 122,00	0,00	9 993 709,92	750 000,00	750 000,00	8 803 885,84	8 803 885,84	0,00	0,00
2022	-15 170 352,33	0,00	15 302 852,33	4 600 000,00	4 600 000,00	10 283 255,67	10 283 255,67	384 596,66	287 096,66
2023	-1 175 618,45	0,00	1 530 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	175 618,45	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	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	439 824,08	255 236,16	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	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	354 381,55	354 381,55	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	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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 ^x					
		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	950 008,74	0,00	-1 504 050,41	7 299 835,43
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 417 508,74	0,00	74 201,25	10 392 456,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 063 127,19	0,00	4 324 381,55	4 854 381,55
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 863 127,19	2 863 127,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 237 500,00	0,00	1 962 500,00	1 962 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	1 962 500,00	1 962 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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%	17,17%	18,22%	x	x	x	x
2021	0,55%	-4,18%	-0,72%	19,81%	24,39%	TAK	TAK
2022	0,44%	0,27%	0,65%	9,00%	13,58%	TAK	TAK
2023	1,40%	13,51%	13,51%	1,47%	6,05%	TAK	TAK
2024	2,89%	8,83%	8,83%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2025	3,22%	6,27%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2026	3,13%	6,15%	x	7,32%	9,26%	TAK	TAK
2027	2,96%	5,97%	x	4,92%	6,86%	TAK	TAK
2028	4,07%	4,07%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2029	3,13%	3,13%	x	6,44%	6,44%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	150 148,02	150 148,02	133 864,02	3 322 595,27	3 322 595,27	3 069 924,46	187 228,02	187 228,02	164 691,70
2022	0,00	0,00	0,00	399 684,00	399 684,00	399 684,00	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	4 013 315,17	4 013 315,17	2 178 619,40	15 800 030,44	2 732 199,56	13 067 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 598,26	300 598,26	219 384,00	18 125 415,74	2 531 323,88	15 594 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 413 621,00	413 621,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	448,00
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

⁹⁾ 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.

^{*} 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.

^x - 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 XXV/276/21
z dnia 2021-11-29

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)				39 641 561,52	15 800 030,44	18 125 415,74	1 413 621,00	264 000,00	35 603 067,18
1.a	- wydatki bieżące				8 237 364,24	2 732 199,56	2 531 323,88	413 621,00	264 000,00	5 941 144,44
1.b	- wydatki majątkowe				31 404 197,28	13 067 830,88	15 594 091,86	1 000 000,00	0,00	29 661 922,74
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:				4 946 016,00	4 200 543,19	300 598,26	0,00	0,00	4 501 141,45
1.1.1	- wydatki bieżące				540 000,00	187 228,02	0,00	0,00	0,00	187 228,02
1.1.1.1	Gmina Myszyńiec wspiera Seniorów - Zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w Gminie Myszyńiec	Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu	2019	2021	540 000,00	187 228,02	0,00	0,00	0,00	187 228,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 406 016,00	4 013 315,17	300 598,26	0,00	0,00	4 313 913,43
1.1.2.1	E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyńiec - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gminę	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2022	1 304 598,00	1 002 098,00	278 515,00	0,00	0,00	1 280 613,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyńiec - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyńiec 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	2022	28 300,43	6 217,17	22 083,26	0,00	0,00	28 300,43
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				34 695 545,52	11 599 487,25	17 824 817,48	1 413 621,00	264 000,00	31 101 925,73
1.3.1	- wydatki bieżące				7 697 364,24	2 544 971,54	2 531 323,88	413 621,00	264 000,00	5 753 916,42
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Myszyńiec - Realizacja polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2021	140 500,00	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 Myszyńiec wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2021	524 185,26	262 104,72	0,00	0,00	0,00	262 104,72
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Myszyńiec na lata 2020-2021 - Wypełnienie zadań Gminy Myszyńiec wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Miejski w Myszyńcu	2020	2021	3 342 533,21	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	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	385 382,77	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
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszyniec - Wypełnienie obowiązków własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	0,00	0,00	1 872 000,00
1.3.1.9	Operator PSZOK-u i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK -u - Wypełnienie obowiązków własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2024	792 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	792 000,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie terenu zielenie nad zbiornikiem wodnym wraz z budową pomostu - Poprawa estetyki terenu i zwiększenie funkcjonalności obiektu na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2022-2030 - Aktualizacja dokumentów strategicznych pod kątem nowej perspektywy finansowej oraz jej głównych założeń i celów	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Aktualizacja dokumentów strategicznych pod kątem nowej perspektywy finansowej oraz jej głównych założeń i celów	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.13	Gminny Program Opieki nad Zabytkami - Aktualizacja dokumentów strategicznych pod kątem nowej perspektywy finansowej oraz jej głównych założeń i celów	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 998 181,28	9 054 515,71	15 293 493,60	1 000 000,00	0,00	25 348 009,31
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	2022	72 000,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	72 000,00
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	2022	122 300,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	2022	122 300,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	424 858,50	356 260,00	0,00	0,00	0,00	356 260,00
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	2023	7 091 001,60	50 000,00	5 910 605,60	1 000 000,00	0,00	6 960 605,60
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	1 586 141,97	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

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						
1.3.2.7	Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury społeczno-kulturalnej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2020	2021	1 637 884,56	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
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	1 340 240,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabąda - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2021	2 026 561,98	1 976 131,98	0,00	0,00	0,00	1 976 131,98
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	2022	109 348,00	85 000,00	15 000,00	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	969 850,90	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
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	4 448 553,00	150 000,00	4 298 553,00	0,00	0,00	4 448 553,00
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
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	2022	40 000,00	38 155,00	0,00	0,00	0,00	38 155,00
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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Wykonanie impregnacji przeciwpożarowej i grzybobójczej wraz z wymianą dachu obiektów budowlanych na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina - Zabezpieczenie obiektu przeciwpożarowo i zapobieganiu niszczeniu	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu - Dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb i przepisów prawa	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	160 000,00	12 000,00	148 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Bartnej w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.26	Budowa ulicy Pszczelej w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi wewnętrznej w Myszyńcu na działkach nr 197/33, 197/27 197/31 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty (dz. nr ewid. 1247) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. o nr. ewid. 806) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	35 800,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II (dz. o nr. ewid. 824) - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	35 800,00
1.3.2.31	Remont drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabąda - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	50 000,00	9 000,00	41 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Zawiszy Czarnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.34	Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 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	3 120 000,00	120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.35	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II - 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	2021	2022	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II - 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	120 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.37	Rewitalizacja obiektów budowlanych przy Dzieci Polskich i rzece Rozodze w Myszyńcu - Wyremontowanie i przebudowa obiektów budowlanych	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.38	Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2022	510 875,00	25 000,00	426 835,00	0,00	0,00	451 835,00
1.3.2.39	Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	180 000,00	1 100,00	178 900,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.40	Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2022	473 006,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/276/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 29 listopada 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 65.023.574,05 zł, w tym plan dochodów bieżących wynosi 56.961.142,76 zł, majątkowych - 8.062.431,29 zł.
2. Plan wydatków ogółem wynosi 74.832.696,05 zł, w tym plan wydatków bieżących wynosi 58.465.193,17 zł, majątkowe stanowią kwotę 16.367.502,88 zł.

II. Zmiany w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. W wydatkach majątkowych finansowanych z udziałem środków unijnych przesuwają się kwotę 229.700,00 zł z roku 2022 do 2021 w zadaniu pn. „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec” w związku z przyspieszonym wykonaniem usługi.
1. W wydatkach majątkowych finansowanych ze środków własnych wprowadzono następujące zmiany:
 - a) wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2022 r.
 - b) pozostałe przedsięwzięcia dostosowano do projektu budżetu na 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Archacki