

UCHWAŁA NR XXIX/327/22
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029

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 XXVI/293/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa Gminy Myszyniec na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myszyniec realizowanych w latach 2022-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/327/22
z dnia 2022-04-25

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	42 703 990,24	33 754 065,14	3 066 728,00	32 371,19	18 405 756,00	8 211 033,79	4 038 176,16	1 176 393,68	8 949 925,10	75 280,24	8 868 455,41
Wykonanie 2016	48 380 801,83	44 100 010,59	3 318 832,00	35 829,32	18 769 601,00	17 029 863,58	4 945 884,69	1 317 300,64	4 280 791,24	12 833,72	4 267 957,52
Wykonanie 2017	52 735 674,69	50 200 020,75	3 722 161,00	51 041,79	19 712 948,00	19 457 124,77	7 256 745,19	1 476 106,10	2 535 653,94	35 038,90	2 500 615,04
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
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
Plan 3 kw. 2021	60 311 329,34	55 060 114,11	5 057 287,00	50 000,00	22 112 194,00	21 096 610,32	6 744 022,79	2 191 036,00	5 251 215,23	1 000 000,00	4 250 433,30
Wykonanie 2021	65 186 276,96	57 713 241,36	5 474 171,00	61 088,43	22 980 731,00	22 348 475,00	6 848 775,93	2 283 895,36	7 473 035,60	1 217 293,81	6 253 879,56
2022	55 976 537,95	48 728 673,67	4 644 549,00	92 301,00	22 215 189,00	14 813 637,07	6 962 997,60	2 377 556,00	7 247 864,28	130 000,00	7 117 210,00
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	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 ^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 2015	38 870 107,19	27 781 806,50	12 964 880,15	0,00	0,00	155 486,08	0,00	0,00	0,00	11 088 300,69	11 088 300,69	1 532 013,78
Wykonanie 2016	44 002 963,40	36 251 121,03	13 165 664,66	0,00	0,00	102 257,38	0,00	0,00	0,00	7 751 842,37	7 751 842,37	1 571 767,00
Wykonanie 2017	45 231 084,23	38 760 068,07	13 028 509,88	0,00	0,00	25 713,47	0,00	0,00	0,00	6 471 016,16	6 471 016,16	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	73 997 759,44	57 821 056,56	20 978 723,25	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	16 176 702,88	15 876 702,88	1 504 775,90
Wykonanie 2021	63 945 527,16	54 303 332,21	19 218 054,55	0,00	0,00	3 775,95	0,00	0,00	0,00	9 642 194,95	9 342 194,95	592 271,80
2022	82 337 613,68	48 845 882,15	20 853 662,48	0,00	0,00	13 624,63	0,00	0,00	0,00	33 491 731,53	33 491 731,53	2 292 823,04
2023	53 175 618,45	47 175 618,45	20 500 000,00	0,00	0,00	82 103,87	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	52 674 065,00	50 674 065,00	21 000 000,00	0,00	0,00	85 756,95	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	51 814 065,00	50 814 065,00	21 000 000,00	0,00	0,00	69 278,84	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	52 189 065,00	51 189 065,00	21 000 000,00	0,00	0,00	52 310,14	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	53 153 130,00	52 153 130,00	21 000 000,00	0,00	0,00	34 372,74	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	52 353 130,00	52 353 130,00	22 000 000,00	0,00	0,00	16 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 028 130,00	52 028 130,00	22 000 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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 2015	3 833 883,05	0,00	12 535 623,72	2 840 478,00	0,00	6 238 692,37	0,00	3 456 453,35	0,00
Wykonanie 2016	4 377 838,43	0,00	14 629 975,57	0,00	0,00	10 499 347,72	0,00	4 130 627,85	0,00
Wykonanie 2017	7 504 590,46	0,00	17 206 043,48	0,00	0,00	15 400 122,43	0,00	1 805 921,05	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-13 686 430,10	0,00	13 871 018,02	750 000,00	750 000,00	12 646 193,94	12 461 606,02	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 240 749,80	0,00	25 335 090,35	581 220,00	0,00	23 929 449,61	0,00	384 596,66	0,00
2022	-26 361 075,73	0,00	26 479 510,73	4 600 000,00	4 600 000,00	21 014 216,99	20 965 781,99	795 293,74	795 293,74
2023	-1 175 618,45	0,00	1 375 935,00	1 000 000,00	1 000 000,00	345 935,00	175 618,45	0,00	0,00
2024	989 062,19	989 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	948 435,00	948 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	948 435,00	948 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 046 870,00	1 046 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 146 870,00	1 146 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	996 870,00	996 870,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 163,25	1 740 163,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 676,10	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 022,60	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	60 175,92	0,00	0,00	0,00	7 418 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	474 824,08	474 824,08	0,00	0,00	184 587,92	184 587,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	439 824,08	0,00	0,00	0,00	170 522,92	170 522,92	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	118 435,00	118 435,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 316,55	200 316,55	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	989 062,19	989 062,19	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	948 435,00	948 435,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	948 435,00	948 435,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 870,00	1 046 870,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 870,00	1 146 870,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	996 870,00	996 870,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 627,85	0,00	5 972 258,64	15 667 404,36	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 805 921,05	0,00	7 848 889,56	22 478 865,13	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	246 898,45	0,00	11 439 952,68	28 645 996,16	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	323 596,66	0,00	-2 760 942,45	9 885 251,49	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	797 520,70	2 226,96	3 409 909,15	27 723 955,42	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 858,74	0,00	-117 208,48	21 762 302,25	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 076 542,19	0,00	4 324 381,55	4 700 316,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 087 480,00	0,00	2 989 062,19	2 989 062,19	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 139 045,00	0,00	1 948 435,00	1 948 435,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 190 610,00	0,00	1 948 435,00	1 948 435,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 143 740,00	0,00	2 046 870,00	2 046 870,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	996 870,00	0,00	1 146 870,00	1 146 870,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	996 870,00	996 870,00	

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 2015	0,00%	x	24,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	29,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	37,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	31,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-7,98%	-5,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,80%	13,24%	x	x	x	x
2022	0,39%	-0,31%	0,08%	22,75%	25,36%	TAK	TAK
2023	0,86%	13,44%	13,44%	19,25%	21,86%	TAK	TAK
2024	3,19%	9,13%	9,13%	17,00%	19,61%	TAK	TAK
2025	3,11%	6,16%	x	12,97%	15,58%	TAK	TAK
2026	3,02%	6,04%	x	8,65%	11,19%	TAK	TAK
2027	3,26%	6,27%	x	6,24%	8,78%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	x	4,68%	7,22%	TAK	TAK
2029	3,04%	3,04%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	335 329,67	335 329,67	285 030,22	6 150 588,55	6 150 588,55	6 102 839,03	412 677,16	412 677,16	350 775,57
Wykonanie 2016	97 280,31	97 280,31	88 935,75	928 797,62	928 797,62	911 403,32	31 148,93	31 148,93	23 828,93
Wykonanie 2017	28 034,03	28 034,03	23 828,93	1 948 652,41	1 948 652,41	1 948 652,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 196 165,85	4 196 165,85	4 196 165,85	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	150 148,02	150 148,02	133 864,02	3 287 788,32	3 287 788,32	3 035 117,51	187 228,02	187 228,02	164 691,70
Wykonanie 2021	147 757,41	147 757,41	131 800,88	2 921 495,47	2 921 495,47	2 716 635,18	184 837,41	184 837,41	162 628,56
2022	311 880,00	311 880,00	311 880,00	1 832 315,00	1 832 315,00	1 781 315,00	311 880,00	311 880,00	311 880,00
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 samorządu 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
			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 2015	717 158,06	717 158,06	545 461,48	9 424 379,92	363 677,16	9 060 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	905 416,76	905 416,76	394 645,00	5 917 793,05	58 400,00	5 859 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 612 325,10	3 612 325,10	2 200 016,29	5 645 376,90	858 482,46	4 786 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	3 783 615,17	3 783 615,17	1 998 319,40	15 569 230,44	2 732 199,56	12 837 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 980 928,29	1 980 928,29	1 136 594,75	10 560 447,08	2 364 467,39	8 195 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 972 132,93	1 972 132,93	1 261 407,89	34 352 737,57	2 554 556,04	31 798 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 796 121,00	413 621,00	2 382 500,00	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 2015	1 740 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 030,70	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	212 747,71		
Plan 3 kw. 2021	122 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	448,00		
Wykonanie 2021	170 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 143,33		
2022	118 435,00	2 226,96	2 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	140 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	149 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	48 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	48 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	96 870,00	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 spłaty 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 XXIX/327/22
z dnia 2022-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 137 034,73	34 352 737,57	2 796 121,00	264 000,00	0,00	37 412 858,57
1.a	- wydatki bieżące				3 832 826,47	2 554 556,04	413 621,00	264 000,00	0,00	3 232 177,04
1.b	- wydatki majątkowe				37 304 208,26	31 798 181,53	2 382 500,00	0,00	0,00	34 180 681,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 021 178,79	1 972 132,93	0,00	0,00	0,00	1 972 132,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 021 178,79	1 972 132,93	0,00	0,00	0,00	1 972 132,93
1.1.2.1	E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gminę	Urząd Miejski w Myszyniu	2019	2022	1 280 612,05	750 670,00	0,00	0,00	0,00	750 670,00
1.1.2.2	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 Myszyniu	2016	2022	30 673,04	30 673,04	0,00	0,00	0,00	30 673,04
1.1.2.3	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 Myszyniu	2015	2022	2 709 893,70	1 190 789,89	0,00	0,00	0,00	1 190 789,89
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				37 115 855,94	32 380 604,64	2 796 121,00	264 000,00	0,00	35 440 725,64
1.3.1	- wydatki bieżące				3 832 826,47	2 554 556,04	413 621,00	264 000,00	0,00	3 232 177,04
1.3.1.1	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	493 937,93	131 702,88	0,00	0,00	0,00	131 702,88
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec - Ubezpieczenie majątku gminy w pełnym zakresie	Urząd Miejski w Myszyniu	2021	2023	392 634,00	149 621,00	149 621,00	0,00	0,00	299 242,00
1.3.1.3	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wykonanie projektów decyzji o WZ oraz ULICP	Urząd Miejski w Myszyniu	2021	2022	64 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	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 Myszyniu	2021	2022	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00
1.3.1.5	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 Myszyniu	2021	2024	792 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	792 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.9	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie terenu zielenie nad zbiornikiem wodnym - Poprawa estetyki terenu	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	124 254,54	3 232,16	0,00	0,00	0,00	3 232,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 283 029,47	29 826 048,60	2 382 500,00	0,00	0,00	32 208 548,60
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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	110 000,00	0,00	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	152 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie - Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz procesu ujęcia i przesyłu wody	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2023	7 055 865,05	5 910 605,60	1 000 000,00	0,00	0,00	6 910 605,60
1.3.2.5	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	217 931,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu - Zapewnienie bazy lokalowej dla ochrony zdrowia mieszkańcom gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	5 935 553,00	5 800 253,00	0,00	0,00	0,00	5 800 253,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu - Dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb i przepisów prawa	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.8	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	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	35 800,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00
1.3.2.10	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	35 800,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00
1.3.2.11	Remont drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabąłda - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi zwirowej w miejscowości Olszyny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	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 ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	5 657 495,00	5 657 495,00	0,00	0,00	0,00	5 657 495,00
1.3.2.15	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	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.16	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	176 417,46	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.17	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2022	510 875,00	426 835,00	0,00	0,00	0,00	426 835,00
1.3.2.19	Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2019	2022	8 574 006,00	8 509 000,00	0,00	0,00	0,00	8 509 000,00
1.3.2.20	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	2022	276 349,31	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.21	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	2022	470 137,65	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.23	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	210 000,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	208 900,00
1.3.2.24	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmy - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2021	2022	224 760,00	223 860,00	0,00	0,00	0,00	223 860,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2018	2022	54 440,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec - Pelty - gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2022	2023	2 765 000,00	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	2 765 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIX/327/22 Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Myszyniec na lata 2022 - 2029

I. Zmiany w WPF dotyczą zmian wydatków:

1. Plan dochodów w 2022 roku wynosi 55.976.537,95 zł, w tym plan dochodów bieżących 48.728.673,67 zł, majątkowych – 7.247.864,28 zł.

2. Plan wydatków ogółem wynosi 82.337.613,68 zł, w tym plan wydatków bieżących wynosi 48.845.882,15 zł, majątkowe stanowią kwotę 33.491.731,53 zł.

II. Zmiany w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. W wydatkach majątkowych z udziałem środków unijnych zmniejszono limit wydatków w zadaniu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec" o kwotę 260.000,00 zł, w związku z oszczędnościami, które wystąpiły w czasie realizacji inwestycji.

2. W wydatkach majątkowych finansowanych ze środków własnych wprowadzono następujące zmiany:

a/ zwiększono limit wydatków w zadaniu pn. „Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II” o kwotę 3.062.000,00 zł na roboty budowlane i nadzór inwestorski,

b/ zmniejszono limit wydatków w zadaniu pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych w

Myszyńcu” o kwotę 513.000,00 zł,

c/ zmniejszono limit wydatków w zadaniu pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy” o kwotę 75.240,00 zł w związku z zakończoną realizacją inwestycji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Archacki