

**UCHWAŁA NR XXV/219/13
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2013-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2013-2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/219/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	38 043 834,18	30 042 285,06	1 910 197,00	27 037,23	2 016 280,81	967 513,51	16 299 458,00	8 005 299,46	8 001 549,12	310 553,79	7 684 684,21
Wykonanie 2011	36 435 823,02	28 870 439,47	2 196 076,00	40 101,00	2 116 642,05	1 026 411,97	16 273 255,00	7 007 961,19	7 565 383,55	6 015,20	7 540 841,58
Plan 3 kw. 2012	55 937 188,35	29 274 399,09	2 541 434,00	20 000,00	2 132 558,00	1 047 424,00	16 783 278,00	7 038 459,09	26 662 789,26	150 668,00	26 489 821,26
Wykonanie 2012 1)	46 969 635,29	30 814 611,28	2 470 900,00	46 525,95	2 368 296,10	1 129 150,56	16 880 530,00	7 843 422,71	16 155 024,01	214 520,24	664 502,38
2013	42 131 499,93	30 177 486,30	2 628 882,00	30 000,00	2 673 437,00	1 115 007,00	17 606 764,00	6 699 769,30	11 954 013,63	100 000,00	11 847 641,63
2014	31 936 293,53	28 604 219,13	2 786 614,92	30 000,00	2 577 293,54	1 181 907,42	17 600 000,00	5 610 310,67	3 332 074,40	100 000,00	3 232 074,40
2015	30 505 163,25	28 610 000,00	2 953 811,52	35 000,00	2 731 931,15	1 252 821,87	17 600 000,00	5 289 257,33	1 895 163,25	100 000,00	1 795 163,25
2016	31 413 387,75	28 313 387,75	3 131 040,52	35 000,00	2 895 847,02	1 327 991,18	17 650 000,00	4 601 500,21	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2017	30 110 500,00	28 613 300,00	3 318 902,95	40 000,00	3 069 597,84	1 327 991,18	17 650 000,00	4 534 799,18	1 497 200,00	50 000,00	1 447 200,00
2018	29 773 605,00	26 700 000,00	3 500 000,00	40 000,00	3 253 773,71	1 350 900,00	17 700 000,00	2 206 226,29	3 073 605,00	50 000,00	3 023 605,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	39 634 729,57	23 891 987,60	0,00	0,00	0,00	70 842,60	70 842,60	15 742 741,97	-1 590 895,39
Wykonanie 2011	36 591 543,15	23 488 980,91	0,00	0,00	0,00	52 417,16	52 417,16	13 102 562,24	-155 720,13
Plan 3 kw. 2012	64 195 220,15	24 637 975,09	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	39 557 245,06	-8 258 031,80
Wykonanie 2012 1)	44 640 565,71	24 543 348,77	0,00	0,00	0,00	45 875,99	45 875,99	20 097 216,94	2 329 069,58
2013	54 254 696,60	27 136 846,18	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	27 117 850,42	-12 123 196,67
2014	30 671 120,83	25 671 120,83	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	5 000 000,00	1 265 172,70
2015	28 915 000,00	25 715 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 200 000,00	1 590 163,25
2016	29 050 000,00	26 050 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 000 000,00	2 363 387,75
2017	28 310 500,00	26 310 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00
2018	28 573 605,00	26 573 605,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	10 970 900,40	8 675 295,04	1 590 895,39	2 295 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 442 841,48	7 172 939,65	0,00	1 125 557,11	155 720,13	722 931,72	0,00	421 413,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 803 545,58	5 803 545,58	5 258 031,80	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 837 594,38	7 249 662,66	0,00	1 587 931,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 038 443,79	4 784 892,79	3 869 645,67	0,00	0,00	8 253 551,00	8 253 551,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)								
			w tym:								
		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	1 028 458,35	607 045,35	0,00	0,00	421 413,00	1 546 970,11	0,00	0,00	4,07%	4,07%	0,00
Wykonanie 2011	449 470,11	449 470,11	0,00	0,00	0,00	1 587 931,72	0,00	0,00	4,36%	4,36%	0,00
Plan 3 kw. 2012	545 513,78	545 513,78	0,00	0,00	0,00	4 042 417,94	0,00	0,00	7,23%	7,23%	0,00
Wykonanie 2012 1)	545 513,78	545 513,78	0,00	0,00	0,00	880 419,82	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00
2013	915 247,12	915 247,12	0,00	0,00	0,00	8 218 723,70	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00
2014	1 265 172,70	1 265 172,70	0,00	0,00	0,00	6 953 551,00	0,00	0,00	21,77%	21,77%	0,00
2015	1 590 163,25	1 590 163,25	0,00	0,00	0,00	5 363 387,75	0,00	0,00	17,58%	17,58%	0,00
2016	2 363 387,75	2 363 387,75	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	6 150 297,46	17 121 197,86	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 381 458,56	13 679 955,32	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4 636 424,00	10 439 969,58	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6 271 262,51	15 108 856,89	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 040 640,12	7 825 532,91	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	13,44%	15,19%	TAK	TAK
2014	2 933 098,30	2 933 098,30	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,27%	12,02%	TAK	TAK
2015	2 895 000,00	2 895 000,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,50%	10,25%	TAK	TAK
2016	2 263 387,75	2 263 387,75	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2017	2 302 800,00	2 302 800,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2018	126 395,00	126 395,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,38%	8,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustaw y	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 984 856,30	1 367 571,99	15 357 345,45	7 419,36	15 349 926,09	15 148 750,50	329 904,47	264 087,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 259 004,95	1 528 624,03	12 600 869,16	335 596,21	12 265 272,95	12 265 272,95	827 289,29	10 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 066 935,22	1 977 759,00	39 540 860,98	574 306,92	38 966 554,06	38 998 893,06	528 342,00	30 010,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 171 085,31	1 598 293,86	20 305 013,93	756 303,62	19 548 710,31	19 465 204,09	613 068,13	18 944,72
2013	0,00	0,00	13 076 354,07	2 158 183,00	25 881 943,42	387 790,00	25 494 153,42	25 489 044,84	1 523 697,00	105 108,58
2014	1 265 172,70	1 265 172,70	12 950 000,00	2 190 000,00	1 804 701,70	1 783 820,00	20 881,70	0,00	4 979 118,30	20 881,70
2015	1 590 163,25	1 590 163,25	12 955 000,00	2 195 000,00	404 700,00	404 700,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2016	2 363 387,75	2 363 387,75	12 960 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	13 089 600,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	13 220 496,00	2 346 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	7 419,36	6 306,45	6 306,45	5 829 301,21	5 829 301,21	5 829 301,21	7 419,36	6 306,45	6 306,45
Wykonanie 2011	187 929,71	148 334,27	148 334,27	6 877 724,26	6 870 829,45	6 870 829,45	335 596,21	296 000,77	296 000,77
Plan 3 kw. 2012	574 306,92	510 056,89	510 056,89	23 256 016,26	23 256 016,26	23 256 016,26	604 865,53	531 447,91	531 447,91
Wykonanie 2012 1)	905 266,03	820 984,30	820 984,30	15 247 869,81	15 247 869,81	15 247 869,81	756 303,62	654 368,56	654 368,56
2013	447 305,12	383 179,62	374 679,62	10 018 517,63	10 018 517,63	10 018 517,63	441 128,41	374 601,39	366 101,39
2014	142 200,00	124 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	124 715,00	0,00
2015	73 000,00	64 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	64 112,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	9 742 551,87	8 257 322,14	8 257 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 121 182,34	6 891 697,34	6 891 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	32 807 630,22	22 139 622,26	22 139 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	17 349 777,70	11 869 146,55	11 869 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 112 617,53	10 018 517,63	10 018 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	607 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 589,90
Wykonanie 2011	449 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00
Plan 3 kw. 2012	545 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	545 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 998,12
2013	915 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	665 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	990 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	563 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/219/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45925557,82	25881943,42	1804701,7	404700	0	28091345,12
1.a	- wydatki bieżące				2812825,2	387790	1783820	404700	0	2576310
1.b	- wydatki majątkowe				43112732,62	25494153,42	20881,7	0	0	25515035,12
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:				33287449,48	16042504,04	1804701,7	404700	0	18251905,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2812825,2	387790	1783820	404700	0	2576310
1.1.1.1	Doskonalimy się od podstawówki - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów z klas I-III 8 PSP z terenu gm. Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2013	296259,2	85320	0	0	0	85320
1.1.1.2	Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2013	72096	46520	0	0	0	46520

1.1.1.3	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Myszyniec - Wsparcie w okresie od 01.09.2013r.-31.08.2014r. indywidualnego rozwoju 243 uczniów z klas I-III, 7 szkół podst. z terenu gm. Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2013	2014	254390	147750	106640	0	0	254390
1.1.1.4	Integracyjny punkt przedszkolny w Myszyńcu - Wyrównanie szans edukacyjnych w M-cu poprzez udział 20 dzieci w zajęciach przedszkolnych w utworzonym punkcie przedszkolnym w okresie 1.07.2013 do 30.06.2015	Urząd Miejski w Myszyńcu	2013	2015	313400	98200	142200	73000	0	313400
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Myszyniec poprzez umożliwienie dostępu do internetu dla 125 gosp. zagrożonych marginalizacją dostępu do internetu z powodu trudnej sytuacji społ., materialnej bądź niepełnosprawności	Urząd Miejski w Myszyńcu	2013	2015	1876680	10000	1534980	331700	0	1876680
1.1.2	- wydatki majątkowe				30474624,28	15654714,04	20881,7	0	0	15675595,74
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2011	2013	1685274,16	1683429,16	0	0	0	1683429,16
1.1.2.2	Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego "Kurpiowska Kraina" nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju społeczno - gospodarczym gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2008	2013	23350374,12	8718867,3	0	0	0	8718867,3
1.1.2.3	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2011	2013	0	0	0	0	0	0

1.1.2.4	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy	Urząd Miejski w Myszyncu	2010	2014	16770	1834,56	8969,53	0	0	10804,09
1.1.2.5	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Myszyncu	2010	2014	18165	3274,02	11912,17	0	0	15186,19
1.1.2.6	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec - Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec i województwa Mazowieckiego	Urząd Miejski w Myszyncu	2010	2013	5404041	5247309	0	0	0	5247309
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12638108,34	9839439,38	0	0	0	9839439,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				12638108,34	9839439,38	0	0	0	9839439,38
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap IV - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	Urząd Miejski w Myszyncu	2012	2013	1000000	20000	0	0	0	20000

1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2007	2013	3241937,95	1833004,43	0	0	0	1833004,43
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2007	2013	4105011	3865194	0	0	0	3865194
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	Urząd Miejski w Myszyńcu	2009	2013	3912395	3835000	0	0	0	3835000
1.3.2.5	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2011	2013	47834,74	1240,95	0	0	0	1240,95
1.3.2.6	Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe - Zagospodarowanie części poddasza budynku na pomieszczenia biurowe	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2013	144280,45	125000	0	0	0	125000
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu - Dostosowanie maksymalnej możliwości oczyszczania w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2013	70000	70000	0	0	0	70000
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III - Poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2013	34477,2	30000	0	0	0	30000
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Oszczędność energii	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2013	82172	60000	0	0	0	60000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj