

**ZARZĄDZENIE NR 151/13
BURMISTRZA MYSZYŃCA**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się: 1/ informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej w Myszyńcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona została Uchwałą Nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyńiec 2013-2016.

Zmiany w powyższej uchwale w trakcie I półrocza 2013 r. dokonano: Uchwałą Nr XXII/182/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 14 lutego 2013 r., Zarządzeniem Nr 130/13 Burmistrza Myszyńca z dnia 6 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXIII/195/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/205/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyńiec na lata 2013-2018.

Po zmianach plan dochodów i wydatków na 2013 rok przedstawiały się następująco:

dochody w kwocie 42.890.533,93 zł

wydatki w kwocie 55.510.014,65 zł

Kształtowanie się WPF za I półrocze 2013 roku.

1. Dochody wykonano w kwocie **18.041.229,37 zł** co stanowi 42,06 % planu, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie **16.682.258,42 zł**. Realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo.

Na prawidłową realizację dochodów bieżących miało wpływ wykonanie dochodów:

- a) z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fiz. w łącznej kwocie – 1.096.826 zł, tj. 41,72 % planu,
- b) z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych w łącznej kwocie – 24.577,75 zł, tj. 81,93 % planu,
- c) podatki i opłaty w łącznej kwocie – 1.351.647,27 zł, tj. 50,56 % planu,
- d) z subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej kwocie – 9.973.574 zł, tj. 56,65 % planu,
- e) z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 3.680.868,62 zł, tj. 56,99%.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **1.358.970,95 zł** tj. 10,49% planu. Na niski stopień realizacji miał wpływ brak wykonania dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ sprzedaż działek budowlanych zaplanowana jest na II półrocze. Niski też jest wpływ z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.350.694,83 zł, tj. 10,51 %). Większość inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej rozpoczęła się od lipca br. dlatego też planowane dochody zrealizowane zostaną w II półroczu 2013 r.

2. Wydatki wykonano w kwocie **16.190.661,87 zł** co stanowi 29,17 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **12.756.058,89 zł**, tj. 48,04 % planu wydatkowano na:

- a) obsługę długu w kwocie – 35.473,66 zł, tj. 59,12% planu,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 5.754.317,23 zł, tj. 44,48 % planu,
- c) funkcjonowanie organów jst w kwocie – 1.159.695,70 zł tj. 53,91 % planu,
- d) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w kwocie – 115.668,54 zł, tj. 50,28% planu,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **3.434.602,98 zł**, tj. 11,86% planu, większość inwestycji realizowana będzie w II półroczu 2013 r.

3. Zaplanowany wynik budżetu uwzględniający kwotę dochodów i wydatków stanowi deficyt wynoszący 12.619.480,72 zł.

Z realizacji dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2013 roku wynik stanowi nadwyżkę w wysokości 1.850.567,50 zł.

4. Zaplanowano zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 8.253.551 zł. Do 30 czerwca 2013 r. wpłynęła kwota 1.160.000 zł, II rata pożyczki na kwotę 1.093.551 zł wpłynęła w miesiącu lipcu br.. Na kwotę 6.000.000 zł złożono wnioski o przyznanie pożyczki.

5. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 9,77 % , zgodnie z art. 170 ufp nie może przekroczyć 60 %.

6. Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 1,74 %, zgodnie z art. 169 ust. 1 ufp nie może przekroczyć 15%.

Przebieg realizacji zaplanowanych na 2013 rok Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013 roku znajduje się w załączniku nr 2 wraz z opisem przebiegu przy każdej inwestycji.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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	I	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
<i>Formuła</i>	<i>[1.1]+[1.2]</i>										
Progoza 2013	42 890 533,93	29 936 521,30	2 628 882,00	30 000,00	2 673 437,00	1 115 007,00	17 606 764,00	6 458 804,30	12 954 012,63	100 000,00	12 847 640,63
Wykonanie na dzień 30.06.2013	18 041 229,37	16 682 258,42	1 096 826,00	24 577,75	1 351 647,27	627 302,00	9 973 574,00	3 680 868,62	1 358 970,95	0,00	1 350 694,83
wskaźnik wyk.	42,06%	55,73%	41,72%	81,93%	50,56%	56,26%	56,65%	56,99%	10,49%	0,00%	10,51%

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]
Progoza 2013	55 510 014,65	26 552 197,18	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	28 957 817,47	-12 619 480,72
Wykonanie na dzień 30.06.2013	16 190 661,87	12 756 058,89	0,00	0,00	0,00	35 473,66	35 473,66	3 434 602,98	1 850 567,50
wskaźnik wyk.	29,17%	48,04%	0,00%	0,00%	0,00%	59,12%	59,12%	11,86%	-14,66%

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	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Progoza 2013	13 534 727,84	5 281 176,84	4 365 929,72	0,00	0,00	8 253 551,00	8 253 551,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013	11 781 150,16	9 740 730,34	0,00	880419,82	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik wyk.	87,04%	184,44%	0,00%	0,00%	0,00%	14,05%	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 uwzględnienia 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:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
Progoza 2013	915 247,12	915 247,12	0,00	0,00	0,00	8 218 723,70	0,00	0,00	19,16%	19,16%	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013	12 278 557,00	278 557,00	0,00	0,00	12 000 000,00	1 761 862,82	0,00	0,00	9,77%	9,77%	0,00
wskaźnik wyk.	1341,56%	30,44%	0,00%	0,00%	0,00%	21,44%	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	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 uwzględnienia 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 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 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
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	<i>średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]</i>	<i>średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]</i>	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Progoza 2013	3 384 324,12	8 665 500,96	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	13,44%	15,19%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2013	3 926 199,53	14 547 349,69	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0	0	0	0
wskaźnik wyk.	116,01%	167,88%										

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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Progoza 2013	0,00	0,00	12 937 950,07	2 150 999,00	28 132 912,47	230 040,00	27 902 872,47	27 897 763,89	1 054 945,00	5 108,58
Wykonanie na dzień 30.06.2013	0,00	0,00	5 754 317,23	1 159 695,70	3 321 885,02	115 668,54	3 206 216,48	3 201 107,90	228 386,50	5 108,58
wskaźnik wyk.	0,00%	0,00%	44,48%	53,91%	11,81%	50,28%	11,49%	11,47%	21,65%	100,00%

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									
Progoza 2013	277 555,12	248 892,12	248 892,12	11 018 516,63	11 018 516,63	11 018 516,63	271 378,41	230 313,89	230 313,89
Wykonanie na dzień 30.06.2013	158 918,17	134 515,28	134 515,28	1 153 595,42	1 153 595,42	1 153 595,42	115 668,54	99 877,10	99 877,10
wskaźnik wyk.	57,26%	54,05%	54,05%	10,47%	10,47%	10,47%	42,62%	43,37%	43,37%

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
<i>Formula</i>										
Progoza 2013	16 445 950,85	11 018 516,63	11 018 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013	1 415 294,95	888 135,38	888 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik wyk.	8,61%	8,06%	8,06%	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)
				splata 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							
Progoza 2013	915 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013	278 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik wyk.	30,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 151/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	Planowane drodki w 2013r	Poniesione wydatki w 2013r	Opis przebiegu przedsięwzięć w I półroczu 2013r	Limit zobowiązań
		od	do						
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)									
	Razem (wydatki bieżące+wydatki majątkowe)					18 304 714,04	1 535 394,35		18 540 795,74
	wydatki bieżące				Razem	230 040,00	115 668,54		445 240,00
1b	Doskonalimy się od podstawówek i - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów z klas I-III 8 PSP z terenu gm. Myszyniec	2012	2013	80195	Urząd Miejski w Myszyńcu	85 320,00	70 231,77	"Doskonalimy się od podstawówki". Zostało przeprowadzonych 1959 godzin zajęć dodatkowych w 8 PSP z terenu Gminy Myszyniec.	85 320,00

2b	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywa nie szans edukacyjnc h uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowy ch	2012	2013	92605	Urząd Miejski w Myszyńcu	46 520,00	45 436,77	Projekt został przeprowadzony po 200 godzin zajęć pozalekcyjnych w 4 grupach projektowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenie zajęć w ramach Projektu m.in. Encyklopedia Biologia, kolekcja minerałów, słownik angielsko-polski, polsko-angielski i rosyjsko-polski, plansze interaktywne, piłki ręczna, siatkowa i nożna, kompas kartograficzny, lornetka, anometr, lupa, deszczomierz, przenośna stacja meteorologiczna, zestaw pomocy dydaktycznych, program wychowawczy "Życie i Miłość", książka "Busola życia", Książka "Wzrastam w mądrość", eduRom matematyka i przyroda, Adobe Photoshop Elements, Serf DrawPlus itp. Opłacono faktury za usługę edukacyjną Open Education Group Sp. z o.o oraz rachunki koordynatorów	46 520,00
3b	Integracyjny punkt przedszkoln y w Myszyńcu - Wyrównanie szans edukacyjnc h w M-cu poprzez udział 20 dzieci w zajęciach przedszkoln ych w utworzon ym punkcie przedszkoln ym w okresie	2013	2015	80104	Urząd Miejski w Myszyńcu	98 200,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2013 r.	313 400,00

	1.07.2013 do 30.06.2015								
	wydatki majątkowe				Razem	18 074 674,04	1 419 725,81		18 095 555,74
1m	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców w i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	2011	2013	90001	Urząd Miejski w Myszyniu	1 683 389,16	10,95	Zakupiono dziennik budowy	1 683 389,16

2m	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	2008	2013	63003	Urząd Miejski w Myszyńcu	718 867,30 ⁸	1 410 186,37	cd. robót budowlanych na kompleksie; - WYKROT: budowa Karczmy z wyposażeniem – roboty wykończeniowe, roboty instalacji sanitarnej wewnętrznej, roboty instalacji elektrycznej wewnętrznej, elewacja, technologia, budowa sceny z wyposażeniem – dach konstrukcja, pokrycia, obróbki, roboty wykończeniowe, stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, zagospodarowanie terenu cz. rekreacyjno-rozrywkowa – wiata grilowa 5 szt., chodniki, place zabaw z ogrodzeniem, budowa widowni – roboty wykończeniowe, cz. rekreacyjno-sportowa – boiska sportowe, korty tenisowe, skałka bulderingowa, , cz. rekreacyjno-kempingowa – chodniki, drogi, place postojowe, zainstalowanie monitoringu terenu – system kamer, budowa infrastruktury przy kompleksie – wodociąg, kanalizacja; - MYSZYNIC; plac zabaw dla dzieci, obiekty sportowo-rekreacyjne.	718 867,30 ⁸
3m	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności	2011	2013	90095	Urząd Miejski w Myszyńcu	420 000,00 ²	1 240,95	Aktualizacja kosztorysów, zakup dziennika budowy	420 000,00 ²

	gospodarcze j								
4m	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	2010	2014	15011	Urząd Miejski w Myszynie	1 834,56	1 834,56	Przekazano środki na realizację projektu	10 804,09

5m	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Rozwój elektronicznej administracji	2010	2014	75095	Urząd Miejski w Myszyncu	3 274,02	3 274,02	Przekazano środki na realizację projektu	15 186,19
6m	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec -	2010	2013	90005	Urząd Miejski w Myszyncu	5 247 309,00	3 178,96	Aktualizacja kosztorysów instalacji fotowoltanicznych i instalacji solarnych, zakup dzienników budowy	5 247 309,00

	Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec i województwa Mazowieckiego								
Programy, projekty lub zadania pozostałe									
	wydatki majątkowe				Razem	9 828 198,43	1 786 490,67		9 828 198,43
1m	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap IV - Poprawa warunków życia mieszkańców w i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	2012	2013	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	20 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2013 roku	20 000,00
2m	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie	2007	2013	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	1 823 004,43	1 600 397,67	Roboty budowlane w zakresie sieci wodociągowej w miejscowości Pełty o dł. 26,44 km,	1 823 004,43

	1 (etap I-III) - Poprawa warunków życia mieszkańców w poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej							w miejscowości Świdwiborek o dł. 11,12 km, w miejscowości Myszyniec o dł. 1,64 km.	
3m	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) - Poprawa warunków życia mieszkańców w poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	2007	2013	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	3 865 194,00	50 525,00	Aktualizacja map do celów projektowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa	3 865 194,00
4m	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) -	2009	2013	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	3 835 000,00	13 184,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wykonanie map do celów projektowych, przygotowa	3 835 000,00

	Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości							nie dokumentacji i do uzyskania pozwolenia na budowę, uzgodnienie dokumentacji projektowej, wypisy z rejestru gruntów.	
5m	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyncu na pomieszczenia biurowe - Zagospodarowanie części poddasza budynku na pomieszczenia biurowe	2010	2013	75023	Urząd Miejski w Myszyncu	125 000,00	122 384,00	Demontaż istniejącej szlichty, wykonanie wzmocnienia stropu 119,00 m ² , wykonanie impregnacji konstrukcji dachu, wykonanie wentylacji 18 szt. (wywietrznik dachowy), schody, ściany szkieletowe 259,52 m ² , instalacja elektryczna wewnętrzna i teleinformatyczna, instalacja sanitarna, ocieplenie dachu 172,721 m ² , okna dachowe	125 000,00

								12 szt., stolarka drzwiowa 10 szt., podłogi 121,19 m2.	
6m	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu - Dostosowanie maksymalnej możliwości oczyszczania w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami	2012	2013	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	70 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2013 roku	70 000,00
7m	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III - Poprawa stanu środowiska	2010	2013	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	30 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2013 roku	30 000,00

	naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby								
8m	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Oszczędność energii	2010	2013	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	60 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2013 roku	60 000,00
					ogółem	28 132 912,47	3 321 885,02		28 368 994,17

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka