

ZARZĄDZENIE NR 167/13
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2014 -2018

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się: 1/ projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2014 – 2018 wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przekazać projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2014 – 2018 wraz z objaśnieniami:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego,
- 2) Radzie Miejskiej w formie papierowej,

– celem zaopiniowania.

§ 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 167/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 12 listopada 2013 r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia

**w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy
Myszyniec na lata 2014-2018**

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Określa się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 900.000 zł.
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości 100.000 zł.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 167/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 12 listopada 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	43 094 945,31	30 997 410,68	2 628 882,00	30 000,00	2 826 252,00	1 115 007,00	17 606 764,00	6 902 139,68	12 097 534,63	100 305,00	11 989 450,63
Wykonanie 2013 1)	43 094 945,31	30 997 410,68	2 628 882,00	30 000,00	2 826 252,00	1 115 007,00	17 606 764,00	6 902 139,68	12 097 534,63	100 305,00	11 989 450,63
2014	33 980 255,00	31 630 255,00	3 052 477,00	30 000,00	3 106 726,00	1 150 435,00	17 843 407,00	6 905 776,00	2 350 000,00	100 000,00	2 243 600,00
2015	30 905 163,25	29 010 000,00	2 953 811,52	35 000,00	3 031 931,15	1 252 821,87	17 700 000,00	5 289 257,33	1 895 163,25	100 000,00	1 795 163,25
2016	31 413 387,75	28 577 540,73	3 131 040,52	35 000,00	3 110 000,00	1 327 991,18	17 700 000,00	4 601 500,21	2 835 847,02	100 000,00	1 700 000,00
2017	30 110 500,00	28 653 702,13	3 318 902,95	40 000,00	3 110 000,00	1 327 991,18	17 650 000,00	4 534 799,18	1 456 797,87	50 000,00	1 447 200,00
2018	29 773 605,00	26 700 000,00	3 500 000,00	40 000,00	3 113 000,00	1 350 900,00	17 600 000,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	54 442 810,60	27 231 960,18	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	27 210 850,42	-11 347 865,29
Wykonanie 2013 1)	54 442 810,60	27 231 960,18	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	27 210 850,42	-11 347 865,29
2014	40 737 766,01	27 507 578,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	13 230 188,01	-6 757 511,01
2015	29 615 000,00	25 715 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	3 900 000,00	1 290 163,25
2016	29 050 000,00	26 050 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	3 000 000,00	2 363 387,75
2017	28 310 500,00	26 310 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00
2018	28 573 605,00	26 573 605,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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 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
Wykonanie 2012	8 837 594,38	7 249 662,66	0,00	1 587 931,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 263 112,41	4 009 561,41	3 094 314,29	0,00	0,00	8 253 551,00	8 253 551,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 263 112,41	4 009 561,41	3 094 314,29	0,00	0,00	2 253 551,00	2 253 551,00	0,00	0,00
2014	7 922 683,71	1 922 683,71	757 511,01	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	915 247,12	915 247,12	0,00	0,00	0,00	8 218 723,70	0,00	0,00	19,07%	19,07%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	895 866,12	895 866,12	0,00	0,00	0,00	1 818 723,70	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00	
2014	1 165 172,70	1 165 172,70	0,00	0,00	0,00	6 653 551,00	0,00	0,00	19,58%	19,58%	0,00	
2015	1 290 163,25	1 290 163,25	0,00	0,00	0,00	5 363 387,75	0,00	0,00	17,35%	17,35%	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 terytorialnego 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 765 450,50	7 775 011,91	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 765 450,50	7 775 011,91	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 122 677,00	6 045 360,71	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2015	3 295 000,00	3 295 000,00	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2016	2 527 540,73	2 527 540,73	8,12%	x	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2017	2 343 202,13	2 343 202,13	6,33%	x	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2018	126 395,00	126 395,00	4,17%	x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,10%	9,10%	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 090 466,07	2 161 647,00	25 882 943,42	387 790,00	25 495 153,42	24 590 044,84	1 615 697,00	105 108,58
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	13 090 466,07	2 161 647,00	25 882 943,42	387 790,00	25 495 153,42	24 590 044,84	1 615 697,00	105 108,58
2014	0,00	0,00	12 802 378,00	2 106 323,00	13 764 308,21	1 411 620,00	12 352 688,21	12 331 806,31	877 500,00	20 881,70
2015	1 290 163,25	1 290 163,25	12 955 000,00	2 195 000,00	331 700,00	331 700,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	447 305,12	393 179,62	295 366,62	10 160 326,63	10 160 326,63	10 160 326,63	441 128,41	374 601,39	276 788,39
Wykonanie 2013 1)	447 305,12	393 179,62	295 366,62	10 160 326,63	10 160 326,63	10 160 326,63	441 128,41	374 601,39	276 788,39
2014	1 457 540,00	1 232 021,00	106 640,00	1 489 600,00	1 455 100,00	0,00	1 469 020,00	1 240 057,00	0,00
2015	331 700,00	281 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 700,00	281 945,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	15 112 617,53	10 018 517,63	10 017 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	15 112 617,53	10 018 517,63	10 017 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 250 881,70	1 455 100,00	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 2011	449 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00
Wykonanie 2012	545 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 998,12
Plan 3 kw. 2013	915 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	895 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 381,00
2014	565 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	690 163,25	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

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 167/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 12 listopada 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40582909,87	13764308,21	331700	0	0	14096008,21
1.a	- wydatki bieżące				1901070	1411620	331700	0	0	1743320
1.b	- wydatki majątkowe				38681839,87	12352688,21	0	0	0	12352688,21
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:				25286379,12	3482501,7	331700	0	0	3814201,7
1.1.1	- wydatki bieżące				1901070	1411620	331700	0	0	1743320
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Myszyńiec - Wsparcie w okresie od 01.09.2013r.-31.08.2014r. indywidualnego rozwoju 243 uczniów z klas I-III, 7 szkół podst. z terenu gm. Myszyńiec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2013	2014	254390	106640	0	0	0	106640
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyńiec - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Myszyńiec 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	1646680	1304980	331700	0	0	1636680
1.1.2	- wydatki majątkowe				23385309,12	2070881,7	0	0	0	2070881,7
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego "Kurpiowska Kraina" nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyńiec - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju społeczno - gospodarczym gminy Myszyńiec	Urząd Miejski w Myszyńcu	2008	2014	23350374,12	2050000	0	0	0	2050000

1.1.2.2	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	8969,53	0	0	0	8969,53
1.1.2.3	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	11912,17	0	0	0	11912,17
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				15296530,75	10281806,51	0	0	0	10281806,51
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				15296530,75	10281806,51	0	0	0	10281806,51
1.3.2.1	Budowa boiska do siatki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejsc. Wydmusy - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Myszyncu	2013	2014	103000	36000	0	0	0	36000
1.3.2.2	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Krysiaki - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Miejski w Myszyncu	2013	2014	133000	68000	0	0	0	68000
1.3.2.3	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Wydmusy - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Miejski w Myszyncu	2013	2014	133000	68000	0	0	0	68000
1.3.2.4	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Zalesie - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Miejski w Myszyncu	2013	2014	133000	68000	0	0	0	68000
1.3.2.5	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	2014	998321,5	20000	0	0	0	20000
1.3.2.6	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 Myszyncu	2007	2014	4065042	3769700	0	0	0	3769700
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na	Urząd Miejski	2009	2014	3912395	3852792,51	0	0	0	3852792,51

	<i>terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości</i>	<i>w Myszyńcu</i>								
1.3.2.8	<i>Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	<i>2011</i>	<i>2014</i>	<i>1067835,65</i>	<i>20000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20000</i>
1.3.2.9	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu - Dostosowanie maksymalnej możliwości oczyszczania w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>80000</i>	<i>70000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70000</i>
1.3.2.10	<i>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</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	<i>2010</i>	<i>2014</i>	<i>34477,2</i>	<i>30000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30000</i>
1.3.2.11	<i>Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Oszczędność energii</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	<i>2010</i>	<i>2014</i>	<i>82172</i>	<i>40000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40000</i>
1.3.2.12	<i>Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych siłowni zewnętrznych w miejscowości Myszyniec - Stworzenie miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Myszyniec</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>84000</i>	<i>30000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30000</i>
1.3.2.13	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec - Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w m. Myszyniec</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>4470287,4</i>	<i>2209314</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2209314</i>

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka