

**UCHWAŁA NR XXX/264/14
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2014-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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.

W uchwale Nr XXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2014-2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2018 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Bogdan Ropiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/264/14
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 10 kwietnia 2014 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	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	2 156 969,69	1 026 411,97	16 273 255,00	7 001 352,26	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	2 391 223,18	1 129 150,56	16 905 401,00	7 798 277,56	16 155 024,01	214 520,24	15 925 372,19
Plan 3 kw. 2013	43 094 945,31	30 997 410,68	2 628 882,00	30 000,00	2 848 252,00	1 115 007,00	17 606 764,00	6 899 804,68	12 097 534,63	100 305,00	11 989 450,63
Wykonanie 2013	38 410 775,26	31 596 042,71	2 532 997,00	42 895,10	2 811 755,17	1 122 851,82	17 606 764,00	7 259 570,52	6 814 732,55	37 031,85	6 769 921,33
2014	38 564 930,75	32 095 814,73	3 052 477,00	30 000,00	3 126 726,00	1 150 435,00	17 895 213,00	7 308 429,73	6 469 116,02	100 000,00	6 362 716,02
2015	30 950 875,29	29 055 712,04	2 999 523,56	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	31 441 550,04	28 605 703,02	3 131 040,52	40 000,00	3 123 616,97	1 327 991,18	17 700 000,00	4 601 500,21	2 835 847,02	100 000,00	1 700 000,00
2017 1)	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	29 614 540,00	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	2 914 540,00	50 000,00	2 800 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	36 591 543,15	23 488 980,91	0,00	0,00	x	52 417,16	52 417,16	0,00	0,00	13 102 562,24
Wykonanie 2012	44 640 565,71	24 543 348,77	0,00	0,00	x	45 875,99	45 875,99	0,00	0,00	20 097 216,94
Plan 3 kw. 2013	54 442 810,60	27 231 960,18	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	27 210 850,42
Wykonanie 2013	39 759 069,05	25 726 348,08	0,00	0,00	x	73 892,15	73 892,15	0,00	0,00	14 032 720,97
2014	49 330 389,04	28 004 967,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 325 421,31
2015	29 615 000,00	25 715 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2016	29 323 679,00	26 050 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	3 273 679,00
2017 1)	28 584 179,00	26 310 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 273 679,00
2018	28 573 605,00	26 573 605,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-155 720,13	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	2 329 069,58	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	-11 347 865,29	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	-1 348 293,79	12 874 701,16	9 740 730,34	0,00	880 419,82	0,00	2 253 551,00	1 348 293,79	0,00	0,00
2014	-10 765 458,29	11 950 630,99	6 563 179,66	5 378 006,96	0,00	0,00	5 387 451,33	5 387 451,33	0,00	0,00
2015	1 335 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 117 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 526 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	449 470,11	449 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	545 513,78	545 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	915 247,12	915 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	895 866,12	895 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 185 172,70	1 185 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 335 875,29	1 335 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 117 871,04	2 117 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 526 321,00	1 526 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 935,00	1 040 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 587 931,72	0,00	5 381 458,56	13 679 955,32
Wykonanie 2012	880 419,82	0,00	6 271 262,51	15 108 856,89
Plan 3 kw. 2013	8 218 723,70	0,00	3 765 450,50	7 775 011,91
Wykonanie 2013	1 818 723,70	0,00	5 869 694,63	16 490 844,79
2014	6 021 002,33	0,00	4 090 847,00	10 654 026,66
2015	4 685 127,04	0,00	3 340 712,04	3 340 712,04
2016	2 567 256,00	0,00	2 555 703,02	2 555 703,02
2017 1)	1 040 935,00	0,00	2 343 202,13	2 343 202,13
2018	0,00	0,00	126 395,00	126 395,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1]) + ([5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	14,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	15,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,87%	12,52%	14,66%	TAK	TAK
2015	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,12%	11,22%	13,35%	TAK	TAK
2016	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	8,45%	10,32%	12,46%	TAK	TAK
2017 1)	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,95%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,60%	9,17%	9,17%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	11 060 762,18	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	11 813 658,52	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	25 490 044,84	1 615 697,00	105 108,58
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 592 831,24	2 030 641,30	13 067 629,25	225 870,08	12 841 759,17	12 838 485,15	1 190 961,80	3 274,02
2014	0,00	0,00	13 243 196,00	2 104 823,00	18 426 166,73	1 415 620,00	17 010 546,73	17 052 962,08	1 167 043,00	3 105 416,23
2015	1 335 875,29	1 290 163,25	12 955 000,00	2 195 000,00	350 316,97	331 700,00	18 616,97	0,00	3 200 000,00	0,00
2016	2 117 871,04	2 089 708,75	12 960 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 679,00	0,00
2017 1)	1 526 321,00	1 526 321,00	13 089 600,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 679,00	0,00
2018	1 040 935,00	1 040 935,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	219 013,45	185 596,25	185 596,25	5 502 393,31	5 502 393,31	5 502 393,31	280 512,01	233 793,29	233 793,29
2014	1 486 540,00	1 274 197,00	1 249 197,00	3 404 597,02	3 370 097,02	3 370 097,02	1 473 020,00	1 249 197,00	1 249 197,00
2015	331 700,00	281 945,00	281 945,00	0,00	0,00	0,00	331 700,00	281 945,00	281 945,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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									
	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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	9 121 182,34	6 891 697,34	6 891 697,34	2 269 080,44	2 269 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	17 349 777,70	11 869 146,55	11 869 146,55	5 582 566,21	5 582 566,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 112 617,53	10 018 517,63	10 017 517,63	5 160 626,92	5 123 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 283 796,28	6 842 863,16	9 352 581,61	3 487 651,84	3 487 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 170 188,40	3 370 097,02	3 370 097,02	2 023 914,38	2 023 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	49 755,00	49 755,00	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	449 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	545 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 998,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	915 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	895 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 381,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 165 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 290 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 089 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 526 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Ropiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/264/14
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 10 kwietnia 2014 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)				45666795,37	18426166,73	350316,97	0	0	18776483,7
1.a	- wydatki bieżące				1901070	1415620	331700	0	0	1747320
1.b	- wydatki majątkowe				43765725,37	17010546,73	18616,97	0	0	17029163,7
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:				30690420,12	6429351,86	350316,97	0	0	6779668,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1901070	1415620	331700	0	0	1747320
1.1.1.1	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	106640	0	0	0	106640

1.1.1.2	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 Myszyncu	2013	2015	1646680	1308980	331700	0	0	1640680
1.1.2	- wydatki majątkowe				28789350,12	5013731,86	18616,97	0	0	5032348,83
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						
1.1.2.1	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 Myszyncu	2008	2014	23350374,12	4034946	0	0	0	4034946
1.1.2.2	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy	Urząd Miejski w Myszyncu	2010	2015	16770	5416,23	4874,36	0	0	10290,59

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	2015	18165	0	13742,61	0	0	13742,61
1.1.2.4	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	2014	5404041	973369,63	0	0	0	973369,63
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				14976375,25	11996814,87	0	0	0	11996814,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				14976375,25	11996814,87	0	0	0	11996814,87
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						

1.3.2.1	Budowa boiska do siatki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejsc. Wydmusy - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Myszyniu	2013	2014	106567	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 Myszyniu	2013	2014	133492	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 Myszyniu	2013	2014	133492	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 Myszyniu	2013	2014	133492	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 Myszyniu	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 Myszyniu	2007	2014	4065042	3769700	0	0	0	3769700
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	Urząd Miejski w Myszyniu	2009	2014	3415037	3305434,31	0	0	0	3305434,31

1.3.2.8	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Myszyńcu	2011	2014	113657,5	53000	0	0	0	53000
1.3.2.9	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	2014	1067835,65	20000	0	0	0	20000
1.3.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu - Dostosowanie maksymalnej możliwości oczyszczania w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2014	0	0	0	0	0	0
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						
1.3.2.11	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	2014	34477,2	30000	0	0	0	30000
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Oszczędność energii	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2014	0	0	0	0	0	0

1.3.2.13	<i>Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu</i>	<i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i>	2010	2014	216000	110052,56	0	0	0	110052,56
1.3.2.14	<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>	2013	2014	88674	30000	0	0	0	30000
1.3.2.15	<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>	2013	2014	4470287,4	4418628	0	0	0	4418628

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Ropiak