

**UCHWAŁA NR XIII/100/11
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2017 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/100/11
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s ufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	27 899 155,04	26 996 008,53	903 146,51	340 222,92	20 411 047,07	9 642 506,63	1 157 598,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	30 465 829,47	28 250 698,61	2 215 130,86	189 077,37	21 264 297,74	10 285 685,00	1 366 132,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	47 154 475,00	28 240 581,00	18 913 894,00	300 030,00	23 869 346,00	11 822 561,74	1 546 468,00	0,00	0,00	0,00
2011	41 636 490,87	28 857 487,87	12 779 003,00	5 862,00	25 172 246,05	17 733 235,11	1 885 240,00	0,00	0,00	421 020,00
2012	56 105 901,00	28 661 818,00	27 444 083,00	150 000,00	23 651 014,00	11 675 883,00	2 061 759,00	0,00	0,00	495 858,00
2013	33 661 929,95	28 642 676,55	5 019 253,40	300 000,00	28 355 897,30	12 186 686,00	1 590 808,00	0,00	0,00	0,00
2014	29 772 223,42	28 740 149,02	1 032 074,40	300 000,00	25 530 087,00	12 186 686,00	1 622 625,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 300 674,00	29 300 674,00	1 000 000,00	300 000,00	25 989 674,00	12 186 686,00	1 655 077,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 600 000,00	25 600 000,00	1 000 000,00	200 000,00	22 950 000,00	12 186 686,00	1 655 077,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 050 000,00	25 050 000,00	1 000 000,00	200 000,00	21 600 000,00	12 186 686,00	1 655 077,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 488 107,97	6 999 979,02	0,00	0,00	14 488 086,99	1 013 664,30	951 525,00	62 139,30
Wykonanie 2009	9 201 531,73	10 716 688,92	0,00	0,00	19 918 220,65	366 435,05	320 994,00	45 441,05
Plan 3 kw. 2010	23 285 129,00	5 490 421,25	5 490 421,25	0,00	28 775 550,25	848 635,25	748 635,25	100 000,00
2011	16 464 244,82	743 753,25	743 753,25	421 413,00	17 629 411,07	549 470,11	449 470,11	100 000,00
2012	32 454 887,00	4 476 354,97	4 476 354,97	0,00	36 931 241,97	610 030,97	560 030,97	50 000,00
2013	5 306 032,65	0,00	0,00	0,00	5 306 032,65	1 206 142,65	1 146 142,65	60 000,00
2014	4 242 136,42	0,00	0,00	0,00	4 242 136,42	1 042 136,42	992 136,42	50 000,00
2015	4 311 000,00	0,00	0,00	0,00	4 311 000,00	1 111 000,00	1 046 000,00	65 000,00
2016	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00
2017	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7- 8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9- 10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	13 474 422,69	3 512 332,68	0,00	365 000,00	10 327 090,01
Wykonanie 2009	0,00	19 551 785,60	9 795 998,07	0,00	1 215 000,00	10 970 787,53
Plan 3 kw. 2010	0,00	27 926 915,00	30 469 502,00	0,00	2 542 587,00	0,00
2011	0,00	17 079 940,96	17 813 251,00	6 545 907,00	733 310,04	0,00
2012	0,00	36 321 211,00	39 667 211,00	39 106 711,00	3 346 000,00	0,00
2013	0,00	4 099 890,00	4 099 890,00	4 099 890,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 494 869,81	0,00	0,00	0,00	3,63%	0,00%	3,63%	24,60%	TAK
Wykonanie 2009	2 295 605,36	0,00	0,00	0,00	1,20%	0,00%	1,20%	23,40%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 546 970,11	0,00	0,00	0,00	1,80%	0,00%	1,80%	9,69%	TAK
2011	1 598 310,04	0,00	0,00	0,00	1,32%	19,23%	1,32%	8,62%	TAK
2012	4 384 279,07	0,00	0,00	0,00	1,09%	13,90%	1,09%	9,11%	TAK
2013	3 238 136,42	0,00	0,00	0,00	3,58%	9,14%	3,58%	1,56%	TAK
2014	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	6,43%	3,50%	11,62%	TAK
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	7,43%	3,67%	11,70%	TAK
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	8,29%	2,44%	10,53%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	11,28%	2,50%	13,82%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,63%	5,36%	20 473 186,37	23 985 519,05	3 913 635,99	6 522 822,16	7 364 979,02	951 525,00
Wykonanie 2009	1,20%	7,54%	21 309 738,79	31 105 736,86	-639 907,39	6 940 959,82	11 931 688,92	320 994,00
Plan 3 kw. 2010	1,80%	3,28%	23 969 346,00	54 438 848,00	-7 284 373,00	4 271 235,00	8 033 008,25	748 635,25
2011	1,32%	3,84%	25 272 246,05	43 085 497,05	-1 449 006,18	3 585 241,82	1 898 476,29	449 470,11
2012	1,09%	7,81%	23 701 014,00	63 368 225,00	-7 262 324,00	4 960 804,00	7 822 354,97	560 030,97
2013	3,58%	9,62%	28 415 897,30	32 515 787,30	1 146 142,65	226 779,25	0,00	1 146 142,65
2014	3,50%	7,54%	25 580 087,00	28 780 087,00	992 136,42	3 160 062,02	0,00	992 136,42
2015	3,67%	3,96%	26 054 674,00	29 254 674,00	1 046 000,00	3 246 000,00	0,00	1 046 000,00
2016	2,44%	2,26%	23 000 000,00	26 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00	0,00	600 000,00
2017	2,50%	0,00%	21 650 000,00	25 450 000,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	600 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/100/11
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	53 555 676,00	916 878,00	52 638 798,00	53 555 676,00	916 878,00	52 638 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	17 362 057,00	931 278,00	16 430 779,00	17 362 057,00	931 278,00	16 430 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	6 966 927,00	421 020,00	6 545 907,00	6 966 927,00	421 020,00	6 545 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	39 602 569,00	495 858,00	39 106 711,00	39 602 569,00	495 858,00	39 106 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 099 890,00	0,00	4 099 890,00	4 099 890,00	0,00	4 099 890,00	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

Zbioreczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	45 245 459,00	916 878,00	44 328 581,00	0,00	0,00	0,00	8 310 217,00	0,00	8 310 217,00
limit zobowiązań	a	7 769 676,00	931 278,00	6 838 398,00	0,00	0,00	0,00	9 592 381,00	0,00	9 592 381,00
2011	a	6 602 506,00	421 020,00	6 181 486,00	0,00	0,00	0,00	364 421,00	0,00	364 421,00
2012	a	34 239 741,00	495 858,00	33 743 883,00	0,00	0,00	0,00	5 362 828,00	0,00	5 362 828,00
2013	a	4 099 890,00	0,00	4 099 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/100/11
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	2011	2012	2013	2014
		od	do						
	Razem					6 602 506,00	34 239 741,00	4 099 890,00	0,00
	- wydatki bieżące					421 020,00	495 858,00	0,00	0,00
1.[b]	Innowacyjny program rozwojowy - szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów	2011	2012	80195	GAPO	400 140,00	466 740,00		
2.[b]	PROMYK - Punkt konsultacyjny dla członków rodzin z problemami alkoholowymi	2011	2012	85295	Urząd Miejski w Myszyńcu	20 880,00	29 118,00		
	- wydatki majątkowe					6 181 486,00	33 743 883,00	4 099 890,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, części m. Myszyniec - Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK" MUa50 -	2005	2011	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec - Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLO MUa50" w Myszyńcu - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Myszyniec	2005	2012	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	3 233,00	6 773 824,00		
3.[m]	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	2012	63003	Urząd Miejski w Myszyńcu	6 154 253,00	21 200 613,00		
4.[m]	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	2013	15011	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00	13 485,00	3 285,00	

5.[m]	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Rozwój elektrycznej administracji	2010	2013	75095	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00	6 525,00	11 640,00	
6.[m]	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	2010	2013	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	24 000,00	5 448 436,00	4 084 965,00	
7.[m]	Wypożyczenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - Podniesienie standardu budynku RCKK w Myszyńcu oraz jego adaptacja na potrzeby pełnienia powierzonych mu funkcji i celów społeczno-kulturalnych	2010	2012	92114	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00	301 000,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/100/11
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostaka realizująca	2011	2012	2013	2014
		od	do						
	Razem					364 421,00	5 362 828,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					364 421,00	5 362 828,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec	2011	2012	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	2 000,00	600 000,00		
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	2007	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00	3 850 000,00		
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej	2007	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00	72 000,00		
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	2009	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00	70 000,00		
5.[m]	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów - Poprawa podstawowych warunków rozwoju społeczno-gospodarczych w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2008	2012	90095	Urząd Miejski w Myszyńcu	58 000,00	18 000,00		
6.[m]	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	2011	2012	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	10 000,00	40 000,00		
7.[m]	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu - dostosowanie skł. odpadów do obowiązujących wymogów	2007	2012	90002	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00	10 000,00		
8.[m]	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu	2011	2012	75023	Urząd Miejski w Myszyńcu	50 000,00	50 000,00		

9.[m]	Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	2010	2012	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	194 421,00	170 000,00		
10.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyńiec - zadanie-III - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyńiec wody o odpowiedniej jakości	2010	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	30 000,00	30 000,00		
11.[m]	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyńiec, Myszyńiec Stary, Wykrot i Wolkowe -	2010	2012	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	20 000,00	20 000,00		
12.[m]	Termomodernizacja budynku i kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynie -	2010	2011	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00			
13.[m]	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Oszczędność energii	2010	2012	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	0,00	432 828,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj