

**ZARZĄDZENIE NR 54/15
BURMISTRZA MYSZYŃCA**

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze 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 2015r., 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 2015 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/15

Burmistrza Myszyńca

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 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 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]											
Prognoza 2015 r.	35 981 882,83	32 090 475,83	3 040 445,00	30 000,00	3 044 093,00	1 192 110,00	18 349 756,00	6 966 239,83	3 891 407,00	304 651,00	3 580 506,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	18 766 643,80	17 685 109,89	1 363 909,00	18 270,90	1 794 393,21	626 659,35	10 318 728,00	3 930 930,32	1 081 533,91	55 590,52	1 019 753,94	
Wszaźnik wyk.	52,16%	55,11%	44,86%	60,90%	58,95%	52,57%	56,23%	56,43%	27,79%	18,25%	28,48%	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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]									
Prognoza 2015 r.	40 787 345,73	28 566 677,33	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	12 220 668,40
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	17 734 665,89	13 579 329,64	0,00	0,00	0,00	62 675,71	62 675,71	0,00	0,00	4 155 336,25
Wskaźnik wyk.	43,48%	47,54%	0,00	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00	0,00	34,00%

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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]									
Prognoza 2015 r.	40 787 345,73	28 566 677,33	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	12 220 668,40
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	17 734 665,89	13 579 329,64	0,00	0,00	0,00	62 675,71	62 675,71	0,00	0,00	4 155 336,25
Wskaźnik wyk.	43,48%	47,54%	0,00	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00	0,00	34,00%

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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]								
Prognoza 2015 r.	-4 805 462,90	6 545 626,15	3 705 148,15	1 964 984,90	0,00	0,00	2 840 478,00	2 840 478,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	1 031 977,91	12 535 623,72	6 238 692,37	0,00	3 456 453,35	0,00	2 840 478,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wyk.	-21,48%	191,51%	168,38%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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]				
Prognoza 2015 r.	1 740 163,25	1 740 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wyk.	25.86%	25.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
Prognoza 2015 r.	4 556 768,10	0,00	3 523 798,50	7 228 946,65
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	2 755 092,00	0,00	4 105 780,25	13 800 925,97
Wskaźnik wyk.	60,46%	0,00%	116,52%	190,91%

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1.1.1))}$	0	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.2) + ((5.1.1) - (5.1.1.1)))}{((1) - (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ((1.1.1) - (1.1.1.1))) + ((1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) - (1.5.2)))}{((1) - (1.1.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Prognoza 2015 r.	5,30%	5,30%	0	5,30%	10,64%	12,93%	15,09%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	2,73%	2,73%	0	2,73%	22,17%	12,93%	15,09%	TAK	TAK
Wskaźnik wyk.									

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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]					
Prognoza 2015 r.	0,00	0,00	13 609 838,14	2 287 440,54	9 615 377,98	379 709,58	9 235 668,40	7 599 920,96	2 943 619,00	1 677 128,44
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	6 824 099,06	1 112 864,29	4 069 384,80	156 052,51	3 913 332,29	3 856 912,78	271 431,96	26 991,51
Wskaźnik wyk.	0,00%	0,00%	50,14%	48,65%	42,32%	41,10%	42,37%	50,75%	9,22%	1,61%

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
Prognoza 2015 r.	434 075,58	377 119,14	377 119,14	1 071 938,00	1 024 513,10	1 024 513,10	443 669,58	377 119,14	377 119,14
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	66 372,82	56 416,90	56 416,90	572 425,20	572 100,57	572 100,57	156 052,51	132 644,63	132 644,63
Wskaźnik wyk.	15,29%	14,96%	14,96%	53,40%	55,84%	55,84%	35,17%	35,17%	35,17%

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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									
Prognoza 2015 r.	607 030,43	454 252,10	454 252,10	219 328,77	219 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	604 830,59	454 252,06	454 252,06	173 986,41	173 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wyk.	99,64%	100,00%	100,00%	79,33%	79,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
Prognoza 2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wyk.	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Prognoza 2015 r.	1 740 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik wyk.	25,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/15

Burmistrza Myszyńca

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2015r	Poniesione wydatki w 2015r	Opis przebiegu przedsięwzięć w I półroczu 2015r	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)					986 740,01	760 883,10		986 740,01
	wydatki bieżące				Razem	379 709,58	156 052,51		379 709,58
1b	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	2013	2015	72095	Urząd Miejski w Myszyńcu	340 619,58	124 431,87	Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora Projektu, informatyka oraz księgowego. Zakupiono zestaw do odbioru internetu 3 G, artykuły biurowe. Zapewniono opiekę techniczną sprzętu komputerowego, zainstalowano internet w gosp. domowych i w Jednostkach podległych. Opłacono usługi tj. obsługa techniczna sieci radiowej, opłata za częstotliwości, dostarczenie łącza internetowego i internetu mobilnego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	340 619,58
2b	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	2014	2015	80195	Urząd Miejski w Myszyńcu	39 090,00	31 620,64	W ramach Projektu sfinansowano usługę edukacyjną, wycieczkę dla uczestników projektu, materiały edukacyjne, wynagrodzenie dla asystenta koordynatora.	39 090,00
	wydatki majątkowe				Razem	607 030,43	604 830,59		607 030,43
1m	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,	2010	2015	15011	Urząd Miejski w Myszyńcu	10 033,50	9 896,57	Przekazano środki na realizację projektu	10 033,50

	przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy								
2m	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji	2010	2015	75095	Urząd Miejski w Myszyńcu	17 094,94	17 094,94	Przekazano środki na realizację projektu	17 094,94
3m	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci Polskich w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w celu ułatwienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej	2014	2015	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	263 735,99	261 673,13	Zapłacono za roboty budowlane dla firmy BRUK POL.	263 735,99
4m	Zakup i montaż urządzeń do sieci teleinformatycznej na terenie gminy Myszyniec - Zapewnienie dostępu do bezpłatnego internetu dla uczestników projektu i jednostek podległych w gminie Myszyniec	2014	2015	72095	Urząd Miejski w Myszyńcu	316 166,00	316 165,95	Zakupiono i dostarczono urządzenia sieciowe do sieci radiowej Wi-fi - 106 025,95 zł, Zakup i instalacja masztu i urządzeń do stacji bazowej w miejscowości Olszyny i Zalesie - 7 380,00 zł, zakup 8 szt. serwerów i zasilaczy UPS-202 760,00 zł	316 166,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe									
	wydatki majątkowe				Razem	8 628 637,97	3 308 501,70		10 433 249,97
1m	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości	2009	2015	01010	Urząd Miejski w Myszyńcu	3 205 434,31	3 197 351,00	Wybudowano sieć wodociągową o śr. Ø 160mm - dł. 32 096 mb, o śr. Ø 90 mm - dł. 20 797 mb oraz 181 szt. przyłączy wodociągowych o śr. Ø 50 mm o łącznej dł. 9 272 m. Zmodernizowano stację wodociągową w Wykrocie. Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego.	3 205 434,31
2m	Dobudowa garażu do budynku	2014	2015	75412	Urząd	180 000,00	14 760,00	Sporządzono dokumentację projektową.	180 000,00

	remizy OSP w Wydmusach - Zwiększenie ochrony przeciwpożarowej				Miejski w Myszyńcu				
3m	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	2014	2015	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	74 000,00	178,00	Opłacono odpis z księgi wieczystej oraz wypis z rejestrów gruntów	74 000,00
4m	Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu - etap I - Wymiana murawy z uwagi na zły stan techniczny istniejącej nawierzchni oraz problemy związane z nawadnianiem	2015	2016	92601	Urząd Miejski w Myszyńcu	923 619,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2015 roku	2 258 231,00
5m	Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu - Zwiększenie powierzchni użytkowej o dodatkowe sale lekcyjne	2015	2016	80101	Urząd Miejski w Myszyńcu	685 000,00	29 428,00	Wykonano mapę d/c projektowych, opracowano wielobranżowy projekt budowlany i konstrukcyjny nadbudowy budynku wraz ze specyfikacjami technicznymi, sporządzono przedmiar robót dla robót budowlano-instalacyjnych wraz z kosztorysem inwestorskim.	1 155 000,00
6m	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno - gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenie działalności gospodarczej	2011	2015	90095	Urząd Miejski w Myszyńcu	20 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2015 roku	20 000,00
7m	Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez ulicę) - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego i poprawa dostępności komunikacyjnej	2009	2015	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	3 295 584,66	3 062,56	Opłacono geodezyjne wytyczenie granic pasa drogowego, zakupiono lakier spray do znaczenia drzew	3 295 584,66
8m	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Myszyńiec - zadanie-III - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających	2012	2015	90001	Urząd Miejski w Myszyńcu	60 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2015 roku	60 000,00

	się do wód i gleby								
9m	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	2010	2015	90005	Urząd Miejski w Myszyńcu	100 000,00	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2015 roku	100 000,00
10 m	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w celu ułatwienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej	2014	2015	60016	Urząd Miejski w Myszyńcu	85 000,00	63 722,14	Zapłacono za roboty budowlane - firma BRUK POL, wykonanie i montaż krat na otwory okienne bud. Urzędu Miejskiego	85 000,00
					ogółem	9 615 377,98	4 069 384,80		11 419 989,98
od									

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

UZASADNIENIE
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 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 III/14/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyńiec 2015-2018.

Zmiany w powyższej uchwale w trakcie I półrocza 2015 r. dokonano: Uchwałą Nr IV/42/15 Rady

Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 lutego 2015 r., Uchwałą Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 9 kwietnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyńiec na lata 2015-2018.

Po zmianach plan dochodów i wydatków na 2015 rok przedstawiały się następująco:

dochody w kwocie 35.981.882,83 zł

wydatki w kwocie 40.787.345,73 zł

Kształtowanie się WPF za I półrocze 2015 roku.

1. Dochody wykonano w kwocie **18.766.643,80 zł** co stanowi 52,16 % planu, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie **17.685.109,89 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 – 1.363.909,00 zł, tj. 44,86 % planu,
- b) z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych w łącznej kwocie – 18.270,90 zł, tj. 60,90 % planu,
- c) podatki i opłaty w łącznej kwocie – 1.794.393,21 zł, tj. 58,95 % planu,
- d) z subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej kwocie – 10.318.728,00 zł, tj. 56,23% planu,
- e) z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 3.930.930,32 zł, tj. 56,43 %.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **1.081.533,91 zł** tj. 27,79 % planu z tego dochody ze sprzedaży majątku wykonano na kwotę 55.590,52 zł. Zadowalający jest wpływ z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (4.155.336,25 zł, tj. 34,00 %).

2. Wydatki wykonano w kwocie **17.734.665,89 zł** co stanowi 43,48 % planu, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **13.579.329,64 zł**, tj. 47,54 % planu wydatkowano na:
 - a) obsługę długu w kwocie – 62.675,71 zł, tj. 37,76 % planu,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 6.824.099,06 zł, tj. 50,14 % planu,
 - c) funkcjonowanie organów jst w kwocie – 1.112.864,29 zł tj. 48,65 % planu,
 - d) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w kwocie – 156.052,51 zł, tj. 41,10 % planu,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **4.155.336,25 zł**, tj. 34,00 % planu. Wykonanie inwestycji kontynuowanych przebiega zgodnie z planem zrealizowane wydatki na kwotę 3.856.912,78 zł tj. 50% planu. Większość inwestycji realizowana będzie w II półroczu 2015 r.

3. Zaplanowany wynik budżetu uwzględniający kwotę dochodów i wydatków stanowi deficyt wynoszący 4.805.462,90 zł.

Z realizacji dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2015 roku wynik stanowi nadwyżkę w wysokości 1.031.977,91 zł.

4. Zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 2.840.478,00 zł.
5. Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 2,73 %.
6. Realizacja dochodów i wydatków dot. programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, przedstawia się następująco: wydatki bieżące wynoszą 156.052,51 zł tj. 35,17% planu, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 604.830,59 zł tj. 99,64% planu. Wysoki procent wykonania wydatków majątkowych jest wynikiem zakończenia inwestycji w I półroczu br. refundacja poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu br. Dochody bieżące wynoszą 66.372,82 zł tj. 15,29 % planu natomiast majątkowe – 572.425,20 zł tj. 53,40 % planu.

Przebieg realizacji zaplanowanych na 2015 rok Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku znajduje się w załączniku nr 2 wraz z opisem przebiegu przy każdej inwestycji.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka