

Uchwała Nr XV/167/16
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy
Myszyniec na lata 2017-2020

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Myszyńcu
uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwala się uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 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 1.500.000 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 200.000 zł.

§ 3

Traci moc uchwała Nr IX/96/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2016-2019 ze zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/167/16
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2014	42 329 228,93	34 706 922,04	3 086 357,00	39 220,80	3 263 942,08	1 304 751,24	18 053 249,00	9 046 921,34	7 622 306,89	64 671,06	7 551 385,55
Wykonanie 2015	42 703 990,24	33 754 065,14	3 066 728,00	32 371,19	3 220 971,88	1 176 393,68	18 405 756,00	8 211 033,79	8 949 925,10	75 280,24	8 868 455,41
Plan 3 kw. 2016	49 957 335,12	43 556 397,12	3 250 585,00	30 000,00	3 454 566,00	1 266 944,00	18 740 827,00	16 415 287,12	6 400 938,00	0,00	6 400 938,00
Wykonanie 2016	47 860 700,27	43 739 666,97	3 250 585,00	30 000,00	3 509 434,00	1 266 944,00	18 769 601,00	17 143 146,37	4 121 033,30	12 834,00	4 108 199,30
2017	58 123 124,42	45 531 801,00	3 641 077,00	30 000,00	3 686 445,00	1 392 655,00	19 450 198,00	16 995 112,00	12 591 323,42	100 000,00	12 491 323,42
2018	40 668 829,90	36 724 102,58	3 500 000,00	40 000,00	3 113 000,00	1 302 650,79	17 600 000,00	12 471 102,58	3 944 727,32	50 000,00	3 894 727,32
2019	39 140 000,00	36 140 000,00	3 300 000,00	40 000,00	3 200 000,00	1 302 000,00	17 600 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	39 240 000,00	36 240 000,00	3 300 000,00	40 000,00	3 300 000,00	1 302 000,00	17 600 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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 póź. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2014	45 240 387,97	27 969 276,36	0,00	0,00	0,00	53 523,61	53 523,61	0,00	0,00	17 271 111,61
Wykonanie 2015	38 870 107,19	27 781 806,50	0,00	0,00	0,00	155 486,08	155 486,08	0,00	0,00	11 088 300,69
Plan 3 kw. 2016	54 226 858,08	39 264 971,27	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	14 961 886,81
Wykonanie 2016	48 478 855,58	38 857 340,72	0,00	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	9 621 514,86
2017	62 389 378,47	39 182 561,07	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	23 206 817,40
2018	40 421 931,45	27 606 605,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	12 815 326,45
2019	39 140 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00
2020	39 240 000,00	34 240 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-2 911 159,04	13 471 477,46	8 811 818,76	70 224,04	1 818 723,70	0,00	2 840 935,00	2 840 935,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 833 883,05	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
Plan 3 kw. 2016	-4 269 522,96	6 071 199,06	6 071 199,06	4 269 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-618 155,31	2 419 831,41	2 419 831,41	618 155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 266 254,05	5 825 276,65	5 825 276,65	4 266 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	865 172,70	865 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 453,35	0,00	6 737 645,68	17 368 188,14
Wykonanie 2015	1 740 163,25	1 740 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 627,85	0,00	5 972 258,64	15 667 404,36
Plan 3 kw. 2016	1 801 676,10	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 817,35	0,00	4 291 425,85	10 362 624,91
Wykonanie 2016	1 801 676,10	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 817,35	0,00	4 882 326,25	7 302 157,66
2017	1 559 022,60	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 898,45	0,00	6 349 239,93	12 174 516,58
2018	246 898,45	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 497,58	9 117 497,58
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	16,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	14,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,23%	x	x	x	x
2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,10%	12,94%	13,49%	TAK	TAK
2018	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	22,54%	11,28%	11,83%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,47%	14,08%	14,62%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,10%	13,04%	13,04%	TAK	TAK

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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 662 497,26	1 957 621,18	11 922 229,92	1 288 379,08	10 633 850,84	13 237 387,89	881 343,44	3 152 380,28
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 041 802,36	2 221 647,54	9 424 379,92	363 677,16	9 060 702,76	7 255 210,36	2 301 076,55	1 532 013,78
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 399 703,98	2 979 391,07	11 305 371,69	230 000,00	11 075 371,69	10 812 127,69	2 474 248,12	1 675 511,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 091 098,69	2 381 319,52	7 262 579,86	122 200,00	7 140 379,86	6 667 793,33	1 263 410,53	1 690 311,00
2017	0,00	0,00	14 023 721,00	2 600 391,07	23 065 441,40	996 024,00	22 069 417,40	21 556 555,40	1 025 400,00	624 862,00
2018	246 898,45	246 898,45	13 415 000,00	2 346 230,00	8 652 207,30	886 024,00	7 766 183,30	7 755 468,30	5 049 143,15	10 715,00
2019	0,00	0,00	13 800 000,00	2 500 000,00	786 024,00	786 024,00	0,00	0,00	5 140 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	13 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

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 ¹⁴⁾			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
Wykonanie 2014	1 338 016,26	1 147 951,82	1 147 951,82	5 032 001,12	5 032 001,12	5 032 001,12	1 345 779,08	1 141 042,22	1 345 779,08
Wykonanie 2015	335 329,67	285 030,22	285 030,22	6 150 588,55	6 102 839,03	6 102 839,03	412 677,16	350 775,57	412 677,16
Plan 3 kw. 2016	133 370,31	119 612,26	119 612,26	3 086 383,00	3 068 988,70	98 567,00	40 100,00	30 676,44	40 100,00
Wykonanie 2016	133 370,31	119 612,26	119 612,26	653 880,00	636 485,70	636 485,70	40 100,00	30 676,44	40 100,00
2017	0,00	0,00	0,00	11 503 725,42	11 503 725,42	2 143 931,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 15)	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 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
Wykonanie 2014	5 204 954,01	3 375 509,51	5 204 954,01	2 034 181,36	2 034 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	717 158,06	545 461,48	717 158,06	233 598,17	233 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 407 239,81	2 970 421,00	3 744,00	2 446 242,37	14 887,69	3 473,36	3 473,36	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 603 565,20	537 918,00	1 360 137,20	1 075 070,76	831 642,76	1 075 070,76	831 642,76	0,00	0,00
2017	17 020 517,40	11 503 725,42	8 128 792,53	5 516 791,98	2 478 380,11	5 516 791,98	2 478 380,11	0,00	0,00
2018	7 746 183,30	968 880,00	96 815,00	367 209,25	27 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	865 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 032,65
Wykonanie 2015	1 740 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 140,25
Plan 3 kw. 2016	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 134,40
Wykonanie 2016	1 801 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 134,40
2017	1 559 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 896,30
2018	246 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/167/16
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					35 595 476,84	23 065 441,40	8 652 207,30	786 024,00	0,00	32 503 672,70
1.a	- wydatki bieżące					2 778 072,00	996 024,00	886 024,00	786 024,00	0,00	2 668 072,00
1.b	- wydatki majątkowe					32 817 404,84	22 069 417,40	7 766 183,30	0,00	0,00	29 835 600,70
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:					25 718 850,39	17 008 517,40	7 746 183,30	0,00	0,00	24 754 700,70
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					25 718 850,39	17 008 517,40	7 746 183,30	0,00	0,00	24 754 700,70
1.1.2.1	Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie e-usług w jst oraz cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miejski w Myszyniu	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00	
1.1.2.2	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy, zwiększenie liczby instalacji wykorzystujących OZE oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, a w tym ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom	Urząd Miejski w Myszyniu	2015	2018	13 540 094,80	6 950 000,74	6 410 094,05	0,00	0,00	13 360 094,79	
1.1.2.3	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyniu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Miejski w Myszyniu	2016	2018	1 433 080,70	855 231,30	546 135,40	0,00	0,00	1 401 366,70	
1.1.2.4	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyniu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami	Urząd Miejski w Myszyniu	2016	2018	1 811 345,68	1 086 492,83	693 138,85	0,00	0,00	1 779 631,68	
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków	Urząd Miejski w Myszyniu	2016	2018	5 289 008,84	4 569 999,53	86 100,00	0,00	0,00	4 656 099,53	
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pelty w km 0+000 - 1+500 - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z utworzeniem spójnej sieci dróg publicznych z drogami wyższej kategorii	Urząd Miejski w Myszyniu	2016	2017	445 731,87	424 520,00	0,00	0,00	0,00	424 520,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek) - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z utworzeniem spójnej sieci dróg publicznych z drogami wyższej kategorii	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	1 525 953,55	1 508 412,00	0,00	0,00	0,00	1 508 412,00
1.1.2.8	Budowa ciągu drogowego obejmującego ulice: Brata Zeno, Bursztynową, Rubinową, Perłową w miejscowości Myszyniec - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z utworzeniem spójnej sieci dróg publicznych z drogami wyższej kategorii	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	1 646 313,95	1 600 999,00	0,00	0,00	0,00	1 600 999,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 876 626,45	6 056 924,00	906 024,00	786 024,00	0,00	7 748 972,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 778 072,00	996 024,00	886 024,00	786 024,00	0,00	2 668 072,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Myszyniec - Realizacja polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2018	340 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec - Wskazanie kierunków polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec - Wypełnienie zadań Gminy Myszyniec wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2019	2 358 072,00	786 024,00	786 024,00	786 024,00	0,00	2 358 072,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 098 554,45	5 060 900,00	20 000,00	0,00	0,00	5 080 900,00
1.3.2.1	Adaptacja części budynku remizy OSP w Wydmusach na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	195 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	133 492,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Świerkowej w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	116 092,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wykrot - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	76 567,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.5	Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Parku "Kurpiowska Kraina" w Myszyńcu - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	48 341,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00
1.3.2.6	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie siłowni zewnętrznej nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmusy - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	65 495,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	63 650,00
1.3.2.7	Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina - Zabezpieczenie powierzchni drewna przez ponownym skażeniem biologicznym oraz ochrona przeciwpożarowa obiektów drewnianych poprzez naprawę drewna wbudowanego na zewnątrz w technologii impregnacji metodą trzykrotnego malowania pędzlem lub wałkiem	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	521 702,66	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja budynku dworca autobusowego PKS w Myszyńcu - Odnowienie obiektu zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu technicznego oraz bardziej funkcjonalne zagospodarowanie powierzchni użytkowej w budynku	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu - Zwiększenie powierzchni użytkowej o dodatkowe sale lekcyjne	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	1 433 055,85	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości oraz poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby	Urząd Miejski w Myszyńcu	2012	2018	387 000,20	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Łączki-Piątkowizna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegciarkę) - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy - Podniesienie parametrów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	261 976,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km 1+501 - 2+607 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	350 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	822 490,75	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni w związku z wykonanymi i planowanymi do realizacji inwestycjami oraz poprawa jakości oczyszczonych ścieków	Urząd Miejski w Myszyńcu	2015	2017	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk - Wykrot i nr 250816W Dalekie-Cięćk - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	1 075 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmusy - Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kultury fizycznej i turystyki	Urząd Miejski w Myszyńcu	2016	2017	136 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	Urząd Miejski w Myszyńcu	2010	2017	263 254,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I - Potrzeba dojazdu do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Myszyńcu	2014	2017	212 587,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2020 Gminy Myszyniec.

Dochody:

W 2017 roku zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 58.123.124,42 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 45.531.801 zł, dochody majątkowe w wysokości 12.591.323,42 zł, które wynikają z zawartych umów w 2016 r. oraz planuje się pozyskać na realizację wydatków inwestycyjnych. Dochody z subwencji w kwocie 19.450.198 zł zostały zaplanowane zgodnie z pismem od Ministra Finansów. Kwoty dotacji celowych zaplanowano zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na wydatki bieżące w kwocie 16.995.112 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 3.686.445 zł zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami.

Wydatki:

W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 62.389.378,47 zł, w tym: wydatki bieżące 39.182.561,07 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23.206.817,40 zł. Zaplanowano wydatki na odsetki od pożyczek w kwocie 47.000 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac 14.023.721 zł, na funkcjonowanie urzędu i obsługę rady 2.600.391,07 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków unijnych zaplanowano wydatki majątkowe na lata 2016-2018 w łącznej kwocie 27.320,67 zł w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na projekt pt. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji samorządów informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec" podpisana umowa 29.12.2016 r. z Mazowiecką Jdnostką Wdrażania Programów Unijnych. Zaplanowano również realizację trzech inwestycji z udziałem środków unijnych tj.: „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w

Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego” umowy na te inwestycje nie zostały podpisane.

Przychody:

W 2017 roku nie planuje się zaciągnięcie pożyczek ani kredytów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.559.022,60 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami - „Dochody” a pozycją - „Wydatki”. W roku 2017 wykazany jest deficyt w kwocie 4.266.254,05 zł będzie on pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Wskaźniki:

Wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 u.f.p. został spełniony.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów wynosi 2,76%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi 11,10%.

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) wynosi 12,94%.

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) wynosi 13,49%.

Przedsięwzięcia:

W zakresie przedsięwzięć w WPF ujęto wszystkie realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia w okresie dłuższym niż rok budżetowy, które przedstawia załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj