

**Uchwała Nr XXXVI/284/17
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 7 sierpnia 2017r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata
2017 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku poz.92)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVIII/212/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2017 – 2031 dokonuje się zmian do niniejszej uchwały obejmujących:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z kwotą długu- załącznik nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć oraz zmiany limitów wydatków WPF- załącznik nr 2.
3. Objaśnienia do zmian przedsięwzięć i limitów WPF -załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszkowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/284/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 7 sierpnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:					w tym:														
		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
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												
Lp	1																				
Formuła	[1·1]+[1·2]																				
2017	124 177 493,68	105 334 366,68	25 387 229,00	700 000,00	21 286 355,00	14 014 685,00	23 992 293,00	31 828 573,68	18 843 127,00	400 000,00											
2018	113 100 560,00	108 579 887,00	26 413 758,00	728 000,00	22 253 249,00	14 575 272,00	24 919 420,00	32 039 947,00	4 520 673,00	500 000,00											
2019	115 268 347,00	113 031 662,00	27 496 722,00	757 848,00	23 165 632,00	15 172 858,00	25 941 116,00	33 353 585,00	2 236 685,00	500 000,00											
2020	121 853 213,00	117 439 898,00	28 569 094,00	787 404,00	24 069 092,00	15 764 599,00	26 952 820,00	34 654 375,00	4 413 315,00	500 000,00											
2021	126 075 275,00	121 785 173,00	29 626 150,00	816 538,00	24 959 648,00	16 347 889,00	27 950 074,00	35 936 587,00	4 290 102,00	500 000,00											
2022	125 164 113,00	123 464 113,00	30 663 065,00	845 117,00	25 833 236,00	16 920 065,00	28 928 327,00	37 194 368,00	1 700 000,00	500 000,00											
2023	127 538 429,00	127 538 429,00	31 674 946,00	873 006,00	26 685 733,00	17 478 427,00	29 882 962,00	38 421 782,00	0,00	0,00											
2024	131 747 197,00	131 747 197,00	32 720 219,00	901 815,00	27 566 362,00	18 055 215,00	30 869 100,00	39 689 701,00	0,00	0,00											
2025	135 831 360,00	135 831 360,00	33 734 546,00	929 771,00	28 420 919,00	18 614 927,00	31 826 042,00	40 920 082,00	0,00	0,00											
2026	139 906 300,00	139 906 300,00	34 746 582,00	957 664,00	29 273 547,00	19 173 375,00	32 780 823,00	42 147 684,00	0,00	0,00											
2027	143 963 583,00	143 963 583,00	35 754 233,00	985 436,00	30 122 480,00	19 729 403,00	33 731 467,00	43 369 967,00	0,00	0,00											
2028	148 138 528,00	148 138 528,00	36 791 106,00	1 014 014,00	30 996 032,00	20 301 556,00	34 709 680,00	44 627 696,00	0,00	0,00											
2029	152 286 406,00	152 286 406,00	37 821 257,00	1 042 406,00	31 863 921,00	20 870 000,00	35 681 551,00	45 877 271,00	0,00	0,00											
2030	156 550 425,00	156 550 425,00	38 880 252,00	1 071 593,00	32 756 111,00	21 454 360,00	36 680 634,00	47 161 835,00	0,00	0,00											
2031	160 933 837,00	160 933 837,00	39 968 899,00	1 101 598,00	33 673 282,00	22 055 082,00	37 707 692,00	48 482 366,00	0,00	0,00											

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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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	Wydatki majątkowe ^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
Formula	[2-1] + [2-2]										
2017	137 055 847,68	101 011 791,68	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	36 044 056,00
2018	124 577 458,00	100 972 869,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 604 589,00
2019	123 519 432,00	100 758 874,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 760 558,00
2020	117 753 213,00	102 585 008,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 168 205,00
2021	121 675 275,00	104 400 752,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 274 523,00
2022	120 764 113,00	105 430 760,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 333 353,00
2023	123 138 429,00	106 471 067,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 667 362,00
2024	127 347 197,00	107 521 777,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 825 420,00
2025	131 431 360,00	108 182 995,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 248 365,00
2026	135 506 300,00	109 154 825,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 351 475,00
2027	139 563 583,00	110 037 373,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	29 526 210,00
2028	143 738 528,00	111 030 747,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 707 781,00
2029	147 886 406,00	111 885 054,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	36 001 352,00
2030	152 150 425,00	112 800 404,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	39 350 021,00
2031	157 557 560,33	113 926 908,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 630 652,33

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^y	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
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]								
2017	-12 878 354,00	16 628 354,00	0,00	0,00	4 336 576,00	586 576,00	11 691 778,00	11 691 778,00	600 000,00	600 000,00
2018	-11 476 898,00	15 476 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476 898,00	11 476 898,00	0,00	0,00
2019	-8 251 085,00	11 751 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751 085,00	8 251 085,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 376 276,67	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: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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	
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]				
2017	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 376 276,67	3 376 276,67	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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..2])
2017	31 748 293,67	0,00	4 322 575,00	8 659 151,00
2018	43 225 191,67	0,00	7 607 018,00	7 607 018,00
2019	51 476 276,67	0,00	12 272 788,00	12 272 788,00
2020	47 376 276,67	0,00	14 854 890,00	14 854 890,00
2021	42 976 276,67	0,00	17 384 421,00	17 384 421,00
2022	38 576 276,67	0,00	18 033 353,00	18 033 353,00
2023	34 176 276,67	0,00	21 067 362,00	21 067 362,00
2024	29 776 276,67	0,00	24 225 420,00	24 225 420,00
2025	25 376 276,67	0,00	27 648 365,00	27 648 365,00
2026	20 976 276,67	0,00	30 751 475,00	30 751 475,00
2027	16 576 276,67	0,00	33 926 210,00	33 926 210,00
2028	12 176 276,67	0,00	37 107 781,00	37 107 781,00
2029	7 776 276,67	0,00	40 401 352,00	40 401 352,00
2030	3 376 276,67	0,00	43 750 021,00	43 750 021,00
2031	0,00	0,00	47 006 929,00	47 006 929,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku Współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 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 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wyszczególnienie											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.1) + (1.2) + (1.2) + (1.1) + (1.1) + (1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	
2017	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,80%	9,16%	10,95%	TAK	TAK		
2018	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,17%	7,13%	8,93%	TAK	TAK		
2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	11,08%	5,19%	6,98%	TAK	TAK		
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	12,60%	7,35%	7,35%	TAK	TAK		
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	14,19%	10,28%	10,28%	TAK	TAK		
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	14,81%	12,62%	12,62%	TAK	TAK		
2023	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	16,52%	13,87%	13,87%	TAK	TAK		
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	18,39%	15,17%	15,17%	TAK	TAK		
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	20,35%	16,57%	16,57%	TAK	TAK		
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	21,98%	18,42%	18,42%	TAK	TAK		
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	23,57%	20,24%	20,24%	TAK	TAK		
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	25,05%	21,97%	21,97%	TAK	TAK		
2029	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	26,53%	23,53%	23,53%	TAK	TAK		
2030	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	27,95%	25,05%	25,05%	TAK	TAK		
2031	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	29,21%	26,51%	26,51%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
10				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]					
2017	0,00	0,00	42 844 010,00	10 305 272,00	32 179 097,00	640 580,00	31 538 517,00	31 138 517,00	400 000,00	380 638,00	
2018	0,00	0,00	43 762 311,00	10 393 175,00	24 349 801,00	745 212,00	23 604 589,00	17 169 885,00	6 434 704,00	0,00	
2019	0,00	0,00	44 199 934,00	10 497 107,00	23 010 558,00	250 000,00	22 760 558,00	16 332 315,00	6 428 243,00	0,00	
2020	4 100 000,00	4 100 000,00	44 641 933,00	10 602 078,00	10 293 575,00	0,00	10 293 575,00	7 474 225,00	923 415,00	0,00	
2021	4 400 000,00	4 400 000,00	45 088 352,00	10 708 099,00	5 499 900,00	0,00	5 499 900,00	5 499 900,00	0,00	0,00	
2022	4 400 000,00	4 400 000,00	45 539 236,00	10 815 180,00	7 080 000,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	45 994 628,00	10 923 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 400 000,00	4 400 000,00	46 454 574,00	11 032 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	46 919 120,00	11 142 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	47 388 311,00	11 254 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 400 000,00	4 400 000,00	47 862 194,00	11 366 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	48 340 816,00	11 480 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 400 000,00	4 400 000,00	48 824 224,00	11 595 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	49 312 466,00	11 711 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 376 276,67	3 376 276,67	49 805 591,00	11 828 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		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	12.3.1
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1		
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											
2017	27 981,48	27 981,48	0,00	16 783 475,00	16 783 475,00	0,00	29 025,17	28 835,15	241,50		
2018	0,00	0,00	0,00	1 083 871,00	1 083 871,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 790 102,00	3 790 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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		12.5	w tym:		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 tym:		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:	
		12.4.1	12.4.1			12.5.1	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1			
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																
2017	21 556 266,00	16 783 475,00	0,00	4 772 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 037 563,00	8 710 761,00	0,00	4 326 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 185 701,00	6 185 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 365 935,00	4 070 000,00	0,00	295 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła											
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	3 446 904,73	0,00	264,45	264,45	0,00	0,00	0,00
2018	2 718 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 243 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 064 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 973 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 979 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 353 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 803 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/284/17 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 7 sierpnia 2017r.

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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 578 439,00	32 179 097,00	24 349 801,00	23 010 558,00	10 293 575,00	5 499 900,00
1.a	- wydatki bieżące				2 116 192,00	640 580,00	745 212,00	250 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 462 247,00	31 538 517,00	23 604 589,00	22 760 558,00	10 293 575,00	5 499 900,00
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:				65 824 929,00	21 188 453,00	13 037 563,00	6 185 701,00	4 365 935,00	5 230 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 824 929,00	21 188 453,00	13 037 563,00	6 185 701,00	4 365 935,00	5 230 000,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne - Zabezpieczenie mieszkań w mieście	UM	2015	2018	7 795 398,00	2 801 000,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi w ulicy Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej w ul. Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II - Poprawa infrastruktury	UM	2002	2022	13 826 560,00	0,00	0,00	100 000,00	4 070 000,00	5 230 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie energetyczne w gminie Myszków - Efektywność energetyczna	UM	2016	2017	2 523 347,00	2 523 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych. - Ochrona środowiska	UM	2016	2017	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie - Podniesienie estetyki miasta	UM	2013	2020	16 618 500,00	857 551,00	3 615 826,00	6 085 701,00	295 935,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
7 080 000,00	95 153 743,00
0,00	1 506 890,00
7 080 000,00	93 646 853,00
4 000 000,00	50 872 504,00

0,00	0,00
4 000 000,00	50 872 504,00
0,00	7 524 145,00
4 000 000,00	13 400 000,00

0,00	54 932,00
0,00	4 949 440,00
0,00	10 792 431,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa infrastruktury	UM	2015	2018	11 294 785,00	4 377 263,00	4 622 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie przeznaczonych pod strefę ekonomiczną - Poprawa infrastruktury	UM	2012	2017	3 137 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych. - Ochrona środowiska	UM	2016	2017	5 644 292,00	5 644 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				52 753 510,00	10 990 644,00	11 312 238,00	16 824 857,00	5 927 640,00	269 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 116 192,00	640 580,00	745 212,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Przygotowanie infrastruktury	UM	2015	2019	900 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeład i serwis instalacji solarnych w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa." - Ochrona środowiska	UM	2016	2018	915 412,00	250 200,00	495 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uporządkowanie terenu należącego do gminy Myszków położonego przy ulicy Słowackiego - Oczyszczanie miasta	UM	2016	2017	30 780,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Założenie ewidencji dróg i mostów na terenie miasta Myszkowa	UM	2016	2017	270 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 637 318,00	10 350 064,00	10 567 026,00	16 574 857,00	5 927 640,00	269 900,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego -	UM	2010	2019	5 283 272,00	20 000,00	1 046 143,00	4 003 857,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	8 986 342,00
0,00	0,00

0,00	5 165 214,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 080 000,00	44 281 239,00

0,00	1 506 890,00
0,00	568 250,00
0,00	744 224,00

0,00	25 380,00
0,00	169 036,00
3 080 000,00	42 774 349,00
0,00	5 051 304,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową. - Poprawa infrastruktury	UM	2016	2019	4 235 026,00	30 000,00	1 148 314,00	2 961 686,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa infrastruktury	UM	2016	2019	3 000 000,00	210 000,00	1 000 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórznej - Poprawa infrastruktury	UM	2010	2018	2 862 262,00	1 995 575,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną - Poprawa infrastruktury	UM	2010	2022	2 820 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ulicy Podgórznej wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap - Poprawa infrastruktury	UM	2015	2017	1 336 740,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacją deszczowej. - Poprawa infrastruktury	UM	2015	2020	5 495 840,00	60 000,00	115 675,00	3 100 000,00	2 114 325,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego - Poprawa infrastruktury	UM	2010	2020	7 344 445,00	145 000,00	1 280 000,00	2 673 314,00	2 813 315,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	UM	2016	2017	242 201,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowiu oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie". - IV etap projektu - Poprawa infrastruktury	UM	2002	2018	6 409 989,00	1 764 589,00	4 499 894,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	4 130 498,00
0,00	2 811 810,00
0,00	406 513,00
2 630 000,00	2 759 900,00
0,00	1 290 000,00
0,00	5 379 416,00
0,00	6 829 871,00
0,00	220 000,00
0,00	6 214 883,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Budowa mieszkań socjalnych na terenie miasta Myszkowa - Zabezpieczenie lokali socjalnych w mieście	MYSZKÓW	2015	2018	1 895 974,00	944 900,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych : nr 1 relacji Grodzisk-Warszawa-Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie - Poprawa infrastruktury	UM	2020	2022	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.13	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa - Poprawa infrastruktury	UM	2014	2017	1 121 521,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa windy w ZSP Nr 5 - Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	MYSZKÓW	2016	2017	239 850,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - II etap - Poprawa bezpieczeństwa	UM	2014	2019	3 217 082,00	2 050 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - III etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu w mieście	UM	2016	2019	1 040 457,00	250 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych - IV etap - Poprawa infrastruktury	UM	2017	2019	265 000,00	215 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa mostu na terenie miasta Myszkowa - Poprawa infrastruktury	UM	2016	2017	486 937,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi na odcinku ul. Ceramicznej pomiędzy Jana Pawła II a ul. Słowackiego wraz z budową infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury	MYSZKÓW	2017	2020	2 200 000,00	150 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Myszkowie. - Zapewnienie zwiększonej ilości miejsc w przedszkolach	UM	2017	2018	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	40 623,00
450 000,00	590 000,00

0,00	257 700,00
0,00	223 350,00
0,00	2 428 122,00
0,00	668 052,00

0,00	265 000,00
------	------------

0,00	457 307,00
0,00	2 200 000,00

0,00	550 000,00
------	------------

**Objaśnienia do zmian w wykazie przedsięwzięć
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017r. wprowadza się niżej wymienione zmiany :

I. Zwiększa się w 2017 roku limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn:

- 1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – IV etap o kwotę 15.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się o ww kwotę łączne koszty finansowe zadania.**

W ramach tego zadania inwestycyjnego zachodzi konieczność dokonania podziałów geodezyjnych działek. Wykonawca wykonujący te prace odstąpił od zawartej z Gminą Myszków umowy i zaszła konieczność przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego na wykonanie prac geodezyjnych – podziały. W aktualnie prowadzonym postępowaniu złożona przez Wykonawcę najkorzystniejsza oferta przekracza wartość zabezpieczoną w budżecie miasta na 2017 rok na realizację tego zadania, zachodzi zatem konieczność zwiększenia środków.

- 2. „Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywne energetycznie w gminie Myszków” o kwotę 10.000,00 zł.**

W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego dla tego zadania inwestycyjnego zaszła konieczność zasięgnięcia opinii eksperta posiadającego wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii LED dla zbadania m.in. przedstawionych ofert w zakresie zgodności proponowanych opraw z wymaganiami Zamawiającego. Wydatki związane z wynagrodzeniem eksperta są wydatkami niekwalifikowanymi i nie zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie, natomiast muszą zostać uwzględnione w wysokości środków przeznaczonych na realizację tego zadania inwestycyjnego.

II. Zmniejsza się w 2017 roku limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn:

- 1. „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa” o kwotę 170.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o ww kwotę łączne koszty finansowe zadania.**

Gmina posiada dokumentację projektową na realizację przystanków w ciągu ul. Al. Wolności. Aktualnie zgodnie z umową trwają prace projektowe dotyczące kolejnych 10 przystanków na terenie miasta. Po otrzymaniu dokumentacji przystąpimy do przygotowywania przetargu na

realizację robót budowlanych. Obecnie istnieje możliwość zmniejszenia środków zabezpieczonych na realizację tego zadania inwestycyjnego

- 2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie, oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków o kwotę 84.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o ww kwotę łączne koszty finansowe zadania.**

Gmina Myszków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonuje umieszczenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Kościuszki. Aktualnie po zawarciu umowy WI-K/P/170327/1/1 z dnia 17.07.2017r. na wykonanie robót budowlanych została określona wartość kosztorysowa jaka winna zostać przeznaczona na wykonanie robót w zakresie odtworzenia konstrukcji jezdni na szerokości 1,50m i długości wykonywanych robót w związku z budową przez Gminę Myszków kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DW 793.

Wobec powyższego niezbędnym staje się zmiana Uchwały Nr XXX/232/17 Rady Miasta Myszkowa z dnia 02 marca 2017r. przyznającej Województwu Śląskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wynikających z decyzji z dnia 19.12.2016 r. Zarządu Województwa Śląskiego znak: WD-U.6015.L-116.2013.JMAS.20869.16. z kwoty 380 638,00zł na kwotę 463 972,42 zł. wynikającą z zawartej umowy WI-K/P/170327/1/1 z dnia 17.07.2017r. na wykonanie robót budowlanych

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/285/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017r.