

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/269/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 232 ust. 1 i 6 i art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1241 ze zm.).

Uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LII/269/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2014 – 2022 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale nr LII/269/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2014 – 2022 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2014-2022, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szczyrku

  
Antoni BYRDY



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LIX/312/2014 z dnia 24  
czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Szczyrk na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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]+[1.2]										
2014	26 300 467,00	17 117 077,00	3 254 169,00	30 000,00	7 773 940,00	5 148 800,00	2 981 501,00	1 990 032,00	9 183 390,00	7 603 140,00	1 580 250,00
2015	17 583 687,00	17 583 687,00	3 447 992,00	32 448,00	7 806 588,00	5 299 840,00	3 164 767,00	2 289 719,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 265 196,00	18 265 196,00	3 585 911,00	33 746,00	8 118 851,00	5 511 834,00	3 291 358,00	2 381 308,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 895 804,00	18 895 804,00	3 729 348,00	35 096,00	8 443 605,00	5 732 307,00	3 423 012,00	2 476 560,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 755 636,00	19 755 636,00	3 878 522,00	36 500,00	8 781 349,00	5 961 599,00	3 559 932,00	2 575 623,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 550 000,00	20 550 000,00	4 033 662,00	37 960,00	9 132 603,00	6 200 063,00	3 702 330,00	2 678 647,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 550 000,00	21 550 000,00	4 195 009,00	39 478,00	9 497 907,00	6 448 066,00	3 850 423,00	2 785 793,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 400 000,00	22 400 000,00	4 362 809,00	41 057,00	9 877 824,00	6 705 988,00	4 004 440,00	2 897 225,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 300 000,00	23 300 000,00	4 537 322,00	42 699,00	10 272 936,00	6 974 228,00	4 164 617,00	3 013 114,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego									
		Wydatki bieżące					w tym				
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań krajowy	Wydatki majątkowe	
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				
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}										
2014	25 572 597,00	17 117 077,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 455 520,00	
2015	16 393 056,00	16 387 056,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
2016	17 120 589,00	16 420 589,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2017 1)	17 833 300,00	17 331 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	502 300,00	
2018	18 493 132,00	17 752 754,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	740 378,00	
2019	19 316 668,00	19 051 668,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	265 000,00	
2020	20 250 000,00	19 891 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	359 000,00	
2021	21 100 000,00	20 615 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	485 000,00	
2022	22 000 000,00	21 335 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	665 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego						
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
2014	727 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 190 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 144 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 062 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 262 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	727 870,00	727 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 190 631,00	1 190 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 144 607,00	1 144 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 062 504,00	1 062 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 262 504,00	1 262 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 233 332,00	1 233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.]
2014	9 793 578,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 602 947,00	0,00	1 196 631,00	1 196 631,00
2016	7 458 340,00	0,00	1 844 607,00	1 844 607,00
2017 1)	6 395 836,00	0,00	1 564 804,00	1 564 804,00
2018	5 133 332,00	0,00	2 002 882,00	2 002 882,00
2019	3 900 000,00	0,00	1 498 332,00	1 498 332,00
2020	2 600 000,00	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00
2021	1 300 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2022	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00

Wskaźnik planowanej liczby swiny spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przykladowych na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby swiny spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przykladowych na dany rok	Kwota zobowiązań związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budzetowym podlegajacemu doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby swiny spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do ustawowych wyłączeń przykladowych na dany rok	Wskaźnik dochodów biezycznych o pomiarze ze sprzedazy mairaku oraz dochodów budzetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitozy)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spelnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzajacego rok budzetowy	Informacja o spelnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego rok budzetowy
9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1
Wskaźnik planowanej liczby swiny spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przykladowych na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby swiny spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przykladowych na dany rok	Kwota zobowiązań związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budzetowym podlegajacemu doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby swiny spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do ustawowych wyłączeń przykladowych na dany rok	Wskaźnik dochodów biezycznych o pomiarze ze sprzedazy mairaku oraz dochodów budzetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitozy)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spelnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzajacego rok budzetowy	Informacja o spelnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego rok budzetowy
Formula	Formula				średnia z trzech poprzednich lat [9 5]	średnia z trzech poprzednich lat [9 5]	[9 4]<=[9 6]	[9 4]<=[9 6 1]
2014	4,67%	0,00	4,67%	28,91%	7,63%	4,68%	TAK	TAK
2015	9,33%	0,00	9,33%	6,81%	16,58%	13,63%	TAK	TAK
2016	8,46%	0,00	8,46%	10,10%	19,80%	16,85%	TAK	TAK
2017 1)	7,48%	0,00	7,48%	8,28%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2018	7,81%	0,00	7,81%	10,14%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2019	7,07%	0,00	7,07%	7,29%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2020	6,77%	0,00	6,77%	7,70%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2021	6,25%	0,00	6,25%	7,97%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2022	5,79%	0,00	5,79%	8,43%	7,65%	7,65%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	727 870,00	727 870,00	7 110 929,00	3 417 679,00	29 032,00	22 032,00	7 000,00	216 000,00	8 174 576,00	64 944,00		
2015	1 190 631,00	1 190 631,00	7 472 054,00	3 451 856,00	73 017,00	67 017,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 144 607,00	1 144 607,00	7 696 215,00	3 513 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 062 504,00	1 062 504,00	7 927 102,00	3 718 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 262 504,00	1 262 504,00	8 164 915,00	3 727 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 233 332,00	1 233 332,00	8 491 512,00	3 876 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	8 831 172,00	4 031 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	9 184 419,00	4 192 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	9 551 796,00	4 360 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 4 1			12 4 2	12 5		12 5 1	12 6		
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												
2014	7 000,00	0,00	7 000,00	30 224,00	10 224,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00			
2015	6 000,00	0,00	6 000,00	65 000,00	0,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2021	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			

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym	
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Przebudowy z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym	
									15.1.1	15.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	727 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 190 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 144 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 062 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 262 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szczyrku


*Andrzej BURM*





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Szczyrku  
*Antoni BYRDY*





## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 -2022**

Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 99% do 107% . W dochodach bieżących w 2014 r planuje się środki z tytułu umów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- Projekt „Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku”
- Projekt „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”
- Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 zadanie "Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku".

W dochodach majątkowych zaplanowano w roku 2014 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego byłego DW "Włókniarz" . Pozostałe dochody majątkowe planuje się z tytułu dotacji od Wojewody na usuwanie skutków powodzi na zadanie "Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Wczasowej, Wrzosowej i Sosnowej" oraz umów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , a mianowicie:

Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu bielskiego

W latach 2014-2022 planuje się wzrost wydatków bieżących od 99 do 107%. W wydatkach bieżących w roku 2014 planuje się między innymi wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- Projekt „Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
- Projekt „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”
- Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 zadanie "Remont obiektu estrady amfiteatru w Szczyrku".

1. W wydatkach majątkowych planuje się zadania z tytułu umów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego

2. Ponadto planuje się dodatkowe zadania inwestycyjne w 2014 r, a mianowicie:

- Zakup działek;
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
- Zakup komputerów stacjonarnychz oprogramowaniem.
- Zakupów urządzenia BACKUP ARCHIWIZACJA DANYCH
- Zakup ksera.
- Zakup kserokopiarki
- Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi, nawierzchni poboczy oraz odwodnienia ul. Wczasowej w Szczyrku.
- Projekt przebudowy chodnika w Szczyrku Salmopolu
- Projekt i budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zielonej.
- Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stromej i Orzechowej.
- Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Wrzosowej uszkodzonego w czasie powodzi.
- Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul Sosnowej w Szczyrku.
- Wymiana kotłów gazowych wraz z osprzętem koniecznym do zamontowania nowych urządzeń Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Szczyrku.
- Wymiana kotłów gazowych wraz z osprzętem koniecznym do zamontowania nowych urządzeń w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku.
- Projekt i rozbudowa cmentarza w Szczyrku.
- Zakup systemu Płace w wersji Windows.
- zakup samochodu terenowego dla potrzeb Urzędu.


4.W uchwale ujęto upoważnienia dla Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł dotyczące umów za dostawę wody , gazu, opłat za telefony, Internet i usługi pocztowe.

**Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, kwota długu (w tym relacje, o których mowa w art. 243) oraz sfinansowanie spłaty długu.**

5. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:
  - a. W roku 2014 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (26 300 467 zł), a wydatkami (25 572 597 zł.) wynosi 727 870 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  - b. W roku 2015 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (17 583 687 zł), a wydatkami (16 393 056 zł.) wynosi 1 190 631 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  - c. W roku 2016 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (18 265 196 zł), a wydatkami (17 120 589 zł.) wynosi 1 144 607 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  - d. W roku 2017 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (18 895 804 zł), a wydatkami (17 833 300 zł) wynosi 1 062 504zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
  - e. W roku 2018 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (19 755 636 zł), a wydatkami (18 493 132 zł.) wynosi 1 262 504 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
  - f. W roku 2019 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (20 550 000 zł), a wydatkami (19 316 668 zł.) wynosi 1 233 332 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
  - g. W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (21 550 000 zł), a wydatkami (20 250 000 zł.) wynosi 1 300 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
  - h. W roku 2021 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (22 400 000 zł), a wydatkami (21 100 000 zł.) wynosi 1 300 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
  - i. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (23 300 000 zł), a wydatkami (22 000 000 zł.) wynosi 1 300 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
6. Kwota długu (w tym relacje, o których mowa w art. 243) oraz sfinansowanie spłaty długu :
  - a. Na koniec 2013 roku kwota długu wynosiła 10 521 448 zł. tj.44,93 % planowanych dochodów.

- b. W roku 2014 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 727 870 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 4,67%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 4,68%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 9 793 578zł.
- c. W roku 2015 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 190 631 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 9,33%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 13,63%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 8 602 947 zł .
- d. W roku 2016 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 144 607zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 8,46%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 16,85%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 7 458 340 zł.
- e. W roku 2017 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 062 504 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 7,48%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp : 15,27%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 6 395 836 zł. tj.
- f. W roku 2018 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 262 504zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 7,81%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 8,40%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 133 332 zł.
- g. W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 233 332 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 7,07%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 9,51%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 900 000 zł.
- h. W roku 2020 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 300 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 6,77%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 8,57%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 2 600 000 zł.
- i. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 300 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 6,25%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 8,31%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 300 000 zł.

W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 300 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 5,79%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 7,65%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szczyrku  
  
Antoni BYRDA