

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/185/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Szczyrk na lata 2013 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 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 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

Uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXVI/185/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2013 – 2022 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale nr XXXVI/185/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2013 – 2022 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

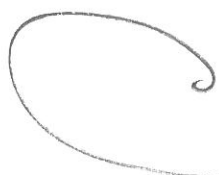
Wprowadza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2013-2022, które otrzymują brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYDY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXVIII/192/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	1	z tego						w tym	
		1a	1a		1b	1c	1d		
			1aue	1a1			1due		1d
Symbol		1a	1a1	1aue	1b	1c	1d		
Dochoły ogółem	(1a)+(1b)								
2013	21 958 924,00	16 069 596,00	256 073,00	256 073,00	5 889 328,00	5 387 650,00	411 678,00		
2014	18 799 200,00	16 894 200,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00		
2015	17 723 687,00	17 723 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	18 365 196,00	18 365 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	19 095 804,00	19 095 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	19 755 636,00	19 755 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	20 550 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 100 000,00	23 100 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego										w tym			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsutki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.d.p./169s.u.d.p	2d	2g								
Symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	110+1241	121+17H													
2013	19 187 179,00	15 779 959,00	14 879 959,00	0,00	0,00	0,00	263 791,00	0,00	900 000,00	900 000,00	3 407 220,00	7 000,00		0,00	
2014	17 706 000,00	16 312 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	1 384 000,00	7 000,00		0,00	
2015	16 248 397,00	16 242 397,00	15 601 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	
2016	16 577 000,00	16 577 000,00	16 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00		0,00	
2017	17 993 300,00	17 331 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	662 300,00	0,00		0,00	
2018	18 891 378,00	17 813 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	1 078 378,00	0,00		0,00	
2019	19 450 000,00	19 185 000,00	18 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00		0,00	
2020	20 250 000,00	19 891 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	359 000,00	0,00		0,00	
2021	21 100 000,00	20 615 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	485 000,00	0,00		0,00	
2022	22 000 000,00	21 335 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	665 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						w tym	
				4 1	4 1a	4 2	4 2a	11	11a		5
	28	25	29	4 1	4 1a	4 2	4 2a	11	11a	5	5a
Formuła	[11]-[27]	[1a]-[24]	[4 1]-[4 2]+[5]+[11]		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki sprzedaw papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
2013	2 771 745,00	289 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 053 200,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 475 290,00	1 481 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 788 196,00	1 788 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 102 504,00	1 764 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	864 258,00	1 942 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 765 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogolem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogolem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 165/170 sfp			Kwota zobowiązania z art. 244 ufp			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy		8	13				13a	14	18		18a	19	19a
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	$[7a]+[8]$							$[(13)/(1)]$	$[(13)+(14)/(1)]$	$[(7a)+(7b)+(2c)/(1)]$	$[(7a)+(7b)+(2c)/(7a)](1)$					
2013	2 771 745,00	2 771 745,00	411 678,00	0,00	10 723 448,00	0,00	0,00	48,83%	48,83%	16,72%	14,85%	0,00				
2014	1 093 200,00	1 093 200,00	0,00	0,00	9 630 248,00	0,00	0,00	51,23%	51,23%	9,34%	9,34%	0,00				
2015	1 475 290,00	1 475 290,00	0,00	0,00	8 154 958,00	0,00	0,00	46,01%	46,01%	11,94%	11,94%	0,00				
2016	1 788 196,00	1 788 196,00	0,00	0,00	6 366 762,00	0,00	0,00	34,67%	34,67%	12,72%	12,72%	0,00				
2017	1 102 504,00	1 102 504,00	0,00	0,00	5 264 258,00	0,00	0,00	27,57%	27,57%	8,14%	8,14%	0,00				
2018	864 258,00	864 258,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	22,27%	22,27%	6,16%	6,16%	0,00				
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	6,64%	6,64%	0,00				
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	6,05%	6,05%	0,00				
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	5,47%	5,47%	0,00				
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,91%	4,91%	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				

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

		wsk										z art. 243. ufp				Informacja z art. 225 ust. 2			
Wyszczególnienie		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a					
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o o której mowa w art. 243 w danym roku		$(1a)+(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie go)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
symbol		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a					
Formuła		$(1a)+(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a)+(7b)/(2c)+(15)/(1)$	$(21)/(1)+(20a)$	$(21)/(1)+(20b)$	$(17a)+(7b)/(1)+(2c)+(15)/(2d)+(7a)/(1)$	$(22)/(1)+(20a)$	$(22)/(1)+(20b)$									
2013		25,85%	-2,10%	-3,54%	16,72%	NIE	NIE	14,85%	NIE	NIE	6 827 904,00	3 240 566,00	263 791,00	7 000,00					
2014		13,23%	9,33%	7,90%	9,34%	NIE	NIE	9,34%	NIE	NIE	7 254 421,00	3 311 599,00	0,00	7 000,00					
2015		8,36%	13,06%	11,62%	11,94%	TAK	NIE	11,94%	TAK	TAK	7 472 054,00	3 410 947,00	0,00	6 000,00					
2016		9,74%	15,81%	15,81%	12,72%	TAK	TAK	12,72%	TAK	TAK	7 696 215,00	3 513 276,00	0,00	0,00					
2017		9,24%	10,44%	10,44%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK	7 927 102,00	3 718 674,00	0,00	0,00					
2018		9,83%	9,11%	9,11%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	8 164 915,00	3 727 243,00	0,00	0,00					
2019		6,64%	9,60%	9,60%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK	8 491 512,00	3 876 333,00	0,00	0,00					
2020		6,83%	8,57%	8,57%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	8 831 172,00	4 031 386,00	0,00	0,00					
2021		7,14%	7,77%	7,77%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	9 184 419,00	4 192 641,00	0,00	0,00					
2022		7,64%	6,87%	6,87%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK	9 551 796,00	4 360 347,00	0,00	0,00					
2023		0,00%	7,20%	7,20%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach oblety prognoza **	Wartosc przejetnych zobowiazan	w tym		Kwoty ujęte w prognozie dochodów - wydatków - długu związane ze				ia zobowiazan przejetnych od spoz	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1	w tym
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1		
Formuła										
2013	2 771 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 093 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 475 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 788 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 102 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	864 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	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

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku



Antoni KOPYCKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XXXVIII/192/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2013-2022

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					840 567,00	270 791,00	7 000,00
- wydatki bieżące					820 567,00	263 791,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 000,00	7 000,00	7 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					840 567,00	270 791,00	7 000,00
- wydatki bieżące					820 567,00	263 791,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 000,00	7 000,00	7 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					840 567,00	270 791,00	7 000,00
- wydatki bieżące					820 567,00	263 791,00	0,00
Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i wychowanków		Gmina Szczyrk	2012	2013	97 753,00	14 643,00	0,00
Przedszkole naszą dumą - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej		Urząd Miejski w Szczyрку	2011	2013	487 729,00	129 746,00	0,00
Ścieżka do aktywności - aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Szczyрку - Rozwój i upowszechnianie aktywnej społecznej oraz zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Szczyrk		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	235 085,00	119 402,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 000,00	7 000,00	7 000,00
"Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - Rozwój elektronicznych usług publicznych		Gmina Szczyrk	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
6 000,00	0,00	840 567,00
0,00	0,00	820 567,00
6 000,00	0,00	20 000,00
6 000,00	0,00	840 567,00
0,00	0,00	820 567,00
6 000,00	0,00	20 000,00
6 000,00	0,00	840 567,00
0,00	0,00	820 567,00
0,00	0,00	97 753,00
0,00	0,00	487 729,00
0,00	0,00	235 085,00
6 000,00	0,00	20 000,00
6 000,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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	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

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Szczyrku



Antoni BYDŁO

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVII/192/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/185/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2012-2018

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2013-2022

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku zmieniającą dochody dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) Dochody ogółem z tego dochody bieżące w tym środki z UE.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza i Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku zmieniających wydatki dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1 i 2) wydatki bieżące w tym w tym środki z UE.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku
Antoni BYDYL

