

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/202/2013  
Rady Miejskiej w Szczyrku  
z dnia 26 marca 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 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.).

**Uchwala 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.**

**Uchwala 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 XXXVIII/202/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrku na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
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	{1a}+{1b}															
2013	22 971 906,00	16 282 578,00	3 187 862,00	30 000,00	7 217 629,00	4 900 000,00	2 926 005,00	2 116 974,00	6 689 328,00	5 387 650,00	1 301 678,00					
2014	20 099 200,00	16 894 200,00	3 315 376,00	31 200,00	7 506 334,00	5 096 000,00	3 043 045,00	2 201 653,00	3 205 000,00	1 905 000,00	1 300 000,00					
2015	17 723 687,00	17 723 687,00	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	18 465 196,00	18 465 196,00	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	19 095 804,00	19 095 804,00	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	21 350 000,00	21 350 000,00	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	22 200 000,00	22 200 000,00	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	23 100 000,00	23 100 000,00	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					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym	w tym						Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	21	211	w tym		wydatki na obsługę długu			213
						w tym					
						2111	212				
21	211	212	213	2131	22	3					
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2013	20 200 161,00	15 948 941,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	4 251 220,00	2 771 745,00	
2014	19 146 000,00	16 452 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	662 000,00	2 694 000,00	953 200,00	
2015	16 378 397,00	16 372 397,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	641 000,00	6 000,00	1 345 290,00	
2016	16 407 000,00	16 407 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	2 058 196,00	
2017	17 993 300,00	17 331 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	451 000,00	662 300,00	1 102 504,00	
2018	18 891 378,00	17 813 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00	1 078 378,00	864 258,00	
2019	19 450 000,00	19 185 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	1 100 000,00	
2020	20 250 000,00	19 891 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00	359 000,00	1 100 000,00	
2021	21 100 000,00	20 615 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	485 000,00	1 100 000,00	
2022	22 000 000,00	21 335 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	665 000,00	1 100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym						na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3		4 3 1
Lp	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1
Formuła	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym				Kwota długu	w tym			Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1		
		w tym		Lączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.						
		łączna kwota wyłączeń na dane rok kwoty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ufp z 2005 r.) i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 156 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	(5.1) + (5.2)										
2013	2 771 745,00	2 771 745,00	411 678,00	411 678,00	0,00	10 723 448,00	0,00	0,00	46,68%	46,68%	0,00
2014	953 200,00	953 200,00	0,00	0,00	0,00	9 770 248,00	0,00	0,00	48,61%	48,61%	0,00
2015	1 345 290,00	1 345 290,00	0,00	0,00	0,00	8 424 958,00	0,00	0,00	47,54%	47,54%	0,00
2016	2 058 196,00	2 058 196,00	0,00	0,00	0,00	6 366 762,00	0,00	0,00	34,48%	34,48%	0,00
2017	1 102 504,00	1 102 504,00	0,00	0,00	0,00	5 264 258,00	0,00	0,00	27,57%	27,57%	0,00
2018	864 258,00	864 258,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	22,27%	22,27%	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	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%	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



Lp.	Różnica między dochodami bezczynnymi a wydatkami w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 159 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązania z tytułu spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Dopiszczalną wyliczoną spłatę zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Dopiszczalną wyliczoną spłatę zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Informacja o sposobie wyliczenia spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Informacja o sposobie wyliczenia spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1
	8.1	8.2											
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bezczynnymi a wydatkami w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bezczynnymi a wydatkami w art. 242 ustawy											
	[1.1].-[2.1]	[1.1].-[4.1].-[4.2].-[2.1].-[2.2]	(2.1.1).-[2.1.3.1].-[5.1.1]./[1.1]	(2.1.1).-[2.1.3.1].-[5.1.1]./[1.1]	(2.1.1).-[2.1.3.1].-[5.1.1]./[1.1]	(2.1.1).-[2.1.3.1].-[5.1.1]./[1.1]	(2.1.1).-[2.1.3.1].-[5.1.1]./[1.1]	(2.1.1).-[2.1.3.1].-[5.1.1]./[1.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6].-[9.7]	[9.6].-[9.7]
2013	333 637 00	333 637 00	15,98%	14,19%	14,19%	14,19%	0,00	14,19%	-2,10%	14,19%	-3,09%	NIE	NIE
2014	442 200 00	442 200 00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	9,02%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2015	1 351 290 00	1 351 290 00	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	0,00	11,21%	12,23%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2016	2 058 196 00	2 058 196 00	14,11%	14,11%	14,11%	14,11%	0,00	14,11%	14,74%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2017	1 764 804 00	1 764 804 00	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	10,15%	8,14%	10,15%	TAK	TAK
2018	1 942 636 00	1 942 636 00	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,34%	6,16%	9,34%	TAK	TAK
2019	1 365 000 00	1 365 000 00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	10,07%	6,64%	10,07%	TAK	TAK
2020	1 459 000 00	1 459 000 00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,57%	6,05%	8,57%	TAK	TAK
2021	1 585 000 00	1 585 000 00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,77%	5,47%	7,77%	TAK	TAK
2022	1 765 000 00	1 765 000 00	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,87%	4,91%	6,87%	TAK	TAK
2023	0 00	0 00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,20%	0,00%	7,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na	w tym:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym			Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						w tym					
						bieżące	majątkowe	11 3 2			
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]						
2013	2 771 745,00	2 771 745,00	6 854 936,00	3 240 566,00	270 791,00	263 791,00	7 000,00	80 000,00	1 261 000,00	0,00	
2014	953 200,00	953 200,00	7 254 421,00	3 311 599,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 390 290,00	1 345 290,00	7 472 054,00	3 410 947,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 788 196,00	1 788 196,00	7 696 215,00	3 513 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 102 504,00	1 102 504,00	7 927 102,00	3 718 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	864 258,00	864 258,00	8 164 915,00	3 727 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	8 491 512,00	3 876 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	8 831 172,00	4 031 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	9 184 419,00	4 192 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	9 551 796,00	4 360 347,00	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	



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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	256 073,00	256 073,00	256 073,00	411 678,00	411 678,00	411 678,00	411 678,00	309 933,00	309 933,00	309 933,00
2014	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
2016	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące: bilansu i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13 3	13 4		13 5	13 6	
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Formula										
2013	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty 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	14 3 2	14 3 3	14 4
14 1	14 2	14 3	14 3 1	14 3 2	14 3 3	14 4	
Formuła							
2013	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szczyrku

  
Artur BARDY



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XXXVIII/202/2013 z dnia 26 marca 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			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					840 567,00	270 791,00	7 000,00
- wydatki majątkowe					820 567,00	263 791,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 000,00	7 000,00	7 000,00
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:							
- wydatki bieżące					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
Szcieżka 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- 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
<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 567,00</b>
0,00	0,00	820 567,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 753,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 729,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 085,00</b>
6 000,00	0,00	20 000,00
<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe		0.00	0.00	0.00
---------------------	--	------	------	------

0.00	0.00	0.00
------	------	------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szczyrku  
*Antoni BYRDA*

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 -2022

1. Przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 104% do 105% . W dochodach bieżących w 2013 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 „Przedszkole Naszą Dumą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej;
- Projekt „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro”
- Projekt „Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku”

2. W dochodach majątkowych zaplanowano w roku 2013 i 2014 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego . Pozostałe dochody majątkowe planuje się 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

W latach 2013-2022 planuje się wzrost wydatków bieżących od 101 do 107%. W wydatkach bieżących w roku 2013 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 „Przedszkole Naszą Dumą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej;
- Projekt „Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej;
- Projekt „Ścieżka do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Szczyrku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

3. 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

4. Ponadto planuje się dodatkowe zadania inwestycyjne w 2013 r. a mianowicie:

- Zakup działek:
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
- Zakup komputerów stacjonarnych
- Zakupów urządzenia BACKUP ARCHIWIZACJA
- Zakup ksera.
- Zakup kserokopiarki
- Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, nawierzchni poboczny oraz odwodnienia ul. Grabowej w Szczyrku.
- Projekt przebudowy chodnika w Szczyrku Salmopolu
- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach programu NFOŚIGW
- Projekt i budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zielonej
- Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stromej i Orzechowej.
- Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi, odwodnienia oraz poboczny i chodnika ul. Szkolnej w Szczyrku.
- Odbudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul Jodłowej w Szczyrku.
- Odbudowa zniszczonej nawierzchni asfaltowej ul. Lipowej w Szczyrku.
- Projekt i rozbudowa cmentarza w Szczyrku.

**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 2013 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (22 971 906 zł), a wydatkami (20 200 161,00 zł) wynosi 2 771 745 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  - b. W roku 2014 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (20 099 200 zł), a wydatkami (19 146 000 zł.) wynosi 953 200 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  - c. W roku 2015 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (17 723 687 zł), a wydatkami (16 378 397 zł.) wynosi 1 345 290 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  - d. W roku 2016 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (18 465 196 zł), a wydatkami (16 407 000 zł.) wynosi 2 058 196 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  - e. W roku 2017 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (19 095 804 zł), a wydatkami (17 993 300 zł) wynosi 1 102 504 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
  - f. W roku 2018 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (19 755 636 zł), a wydatkami (18 891 378 zł.) wynosi 864 258 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
  - g. W roku 2019 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (20 550 000 zł), a wydatkami (19 450 000 zł.) wynosi 1 100 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
  - h. W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (21 350 000 zł), a wydatkami (20 250 000 zł.) wynosi 1 100 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
  - i. W roku 2021 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (22 200 000 zł), a wydatkami (21 100 000 zł.) wynosi 1 100 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
  - j. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (23 100 000 zł), a wydatkami (22 000 000 zł.) wynosi 1 100 000 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 2012 roku planuje się dług w kwocie 13 495 193 zł, tj. 54,61 % planowanych dochodów.
  - b. W roku 2013 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 2 771 745 zł. (planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń): 14,19%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: -3,09%, a według obowiązującej ufp z 30 czerwca 2005 r., maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 15%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 10 723 448 zł, tj. 46,68% dochodów.
  - c. W roku 2014 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 953 200 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 8,04%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 8,04%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 9 770 248 zł, tj. 48,61% dochodów.
  - d. W roku 2015 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 345 290 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 11,21%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 11,24%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 8 424 958 zł, tj. 47,54% dochodów.
  - e. W roku 2016 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 2 058 196 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 14,11%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 15,84%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 6 366 762 zł, tj. 34,48% dochodów.
  - f. W roku 2017 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 102 504 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 8,14%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp : 10,15%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 264 258 zł, tj. 27,57% dochodów.
  - g. W roku 2018 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 864 258 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 6,16%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 9,34%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 4 400 000 zł, tj. 22,27% dochodów.
  - h. W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 100 000 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 6,64%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 10,07%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 300 000 zł, tj. 16,06% dochodów.
  - i. W roku 2020 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 100 000 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 6,05%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 8,57%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 2 200 000 zł, tj. 10,30% dochodów.



- j. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 100 000 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 5,47%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 7,77%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 100 000 zł tj. 4,95% dochodów.

W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 100 000 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,91%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 6,87%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł tj. 0,00% dochodów.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szczyrku

  
Antoni BYNDY

