

**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 BYTŁA



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LVII/293/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1	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
Formula	[1-1]+[1-2]										
2014	26 131 408,00	16 948 018,00	3 254 169,00	30 000,00	7 750 540,00	5 125 400,00	2 914 322,00	1 990 032,00	9 183 390,00	7 603 140,00	1 580 250,00
2015	17 783 687,00	17 783 687,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego									
		Wydatki bieżące					w tym				
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	25 238 208,00	16 941 518,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	14 178,00	2 855,00	8 296 690,00	
2015	16 378 397,00	16 372 397,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
2016	17 107 000,00	16 407 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2017 1)	17 833 300,00	17 331 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	502 300,00	
2018	18 553 378,00	17 813 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	740 378,00	
2019	19 450 000,00	19 185 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	
2020	20 250 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	359 000,00	
2021	21 100 000,00	20 615 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	485 000,00	
2022	22 000 000,00	21 335 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	665 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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]								
2014	893 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 405 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 358 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 262 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 258,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego			5.2
				w tym			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	893 200,00		893 200,00	372 718,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 405 290,00		1 405 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 358 196,00		1 358 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 262 504,00		1 262 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 258,00		1 202 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00		1 100 000,00	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 zrównowazenia 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			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.1.2b)
2014	9 628 248,00	0,00	6 500,00	6 500,00
2015	8 222 958,00	0,00	1 411 290,00	1 411 290,00
2016	6 864 762,00	0,00	2 058 196,00	2 058 196,00
2017 1)	5 602 258,00	0,00	1 764 804,00	1 764 804,00
2018	4 400 000,00	0,00	1 942 636,00	1 942 636,00
2019	3 300 000,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00
2020	2 200 000,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00
2021	1 100 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00
2022	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00

Wyszczególnienie	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1	
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wyszczególnienie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wyszczególnienie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wyszczególnienie dochodów budżetowych po uwzględnieniu wyłączeń o wyjątki związane z dochodami budżetu ustalonego dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Opiszczały wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Opiszczały wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat (9 5)	średnia z trzech poprzednich lat (9 5)	[9 4] <= [9 6]	[9 4] <= [9 6 1]
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1	
2014	5,71%	4,22%	0,00	4,22%	29,12%	7,63%	4,67%	TAK	TAK	
2015	11,45%	11,45%	0,00	11,45%	7,94%	16,65%	13,69%	TAK	TAK	
2016	10,32%	10,32%	0,00	10,32%	11,15%	20,25%	17,29%	TAK	TAK	
2017 1)	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	9,24%	16,07%	16,07%	TAK	TAK	
2018	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	9,83%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2019	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	6,64%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2020	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,83%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2021	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,14%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,64%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	893 200,00	893 200,00	7 100 733,00	3 417 679,00	30 224,00	23 224,00	7 000,00	216 000,00	8 080 690,00	66 000,00		
2015	1 405 290,00	1 405 290,00	7 472 054,00	3 451 856,00	71 000,00	65 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 358 196,00	1 358 196,00	7 696 215,00	3 513 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 262 504,00	1 262 504,00	7 927 102,00	3 718 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 202 258,00	1 202 258,00	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		

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
2014	121 074,00	121 074,00	0,00	310 250,00	310 250,00	310 250,00	165 664,00	121 074,00	145 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 ust. 1 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:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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																		
2014	7 000,00	0,00	7 000,00	30 224,00														
2015	6 000,00	0,00	6 000,00	65 000,00	10 224,00	3 224,00	3 224,00											
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	893 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 345 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 358 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 262 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 202 258,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szczyrku

*Antoni BRYL*





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  
*Aniela BYRZYŃSKA*



## **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 poboczny 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.
- Modernizacja kotłowni Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Szczyrku.
- Modernizacja kotłowni Przedszkola Publicznego w Szczyrku.
- Projekt i rozbudowa cmentarza w Szczyrku.
- Zakup systemu Płace w wersji Windows.

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.

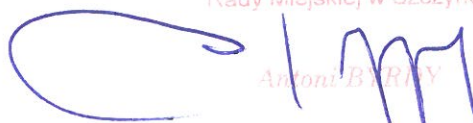
**Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, kwota długu (w tym relacje, o których mowa w art. 243) oraz sfinansowanie spłaty długu.**

5. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:
  - a. W roku 2014 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami 26 131 408 zł, a wydatkami (25 238 208zł.) wynosi 893 200 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  - b. W roku 2015 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (17 783 687 zł), a wydatkami (16 378 397 zł.) wynosi 1 405 290 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  - c. W roku 2016 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (18 465 196 zł), a wydatkami (17 107 000 zł.) wynosi 1 358 196 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  - d. W roku 2017 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (19 095 804 zł), a wydatkami (17 833 300 zł) wynosi 1 262 504 zł. 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 (18 553 378 zł.) wynosi 1 202 258 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 (19 450 000 zł.) wynosi 1 100 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
  - g. 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.
  - h. 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.
  - i. 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 2013 roku planuje się kwotę długu 10 521 448 zł. tj.44,93 % planowanych dochodów.
  - b. W roku 2014 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 893 200 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,22%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243ufp: 4,67%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 9 628 248zł.

- c. W roku 2015 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 405 290 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 11,45%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 13,69%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 8 222 958 zł.
- d. W roku 2016 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 358 196 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 10,32%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 17,29%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 6 864 762 zł.
- e. W roku 2017 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 262 504 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 8,97%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp : 16,07%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 602 258 zł. tj.
- f. W roku 2018 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 202 258 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 7,87%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 9,44%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 4 400 000 zł.
- g. 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.
- h. 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.
- i. 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.

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szczyrku

  
Antoni BIRNY