

**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.**

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 Szczyрку Nr XLIII/220/2013/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]+[1.2]										
2013	23 244 332,00	16 555 004,00	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	20 199 200,00	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	3 305 000,00	2 005 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	20 270 587,00	16 019 367,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 973 745,00		
2014	19 246 000,00	16 452 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	953 200,00		
2015	16 378 397,00	16 372 397,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	1 345 290,00		
2016	17 107 000,00	16 407 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	1 358 196,00		
2017	17 833 300,00	17 331 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	1 262 504,00		
2018	18 553 378,00	17 813 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	1 202 258,00		
2019	19 450 000,00	19 185 000,00	0,00	0,00	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	191 000,00	1 100 000,00		
2021	21 100 000,00	20 615 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 100 000,00		
2022	22 000 000,00	21 335 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 100 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
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	5	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				
		5.1	5.1.1	5.2				6			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)+[6.1])/[1]		
2013	2 973 745,00	2 973 745,00	411 678,00	0,00	10 521 448,00	0,00	0,00	45,26%	45,26%	0,00	
2014	953 200,00	953 200,00	0,00	0,00	9 568 248,00	0,00	0,00	47,37%	47,37%	0,00	
2015	1 345 290,00	1 345 290,00	0,00	0,00	8 222 958,00	0,00	0,00	46,40%	46,40%	0,00	
2016	1 358 196,00	1 358 196,00	0,00	0,00	6 864 762,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	0,00	
2017	1 262 504,00	1 262 504,00	0,00	0,00	5 602 258,00	0,00	0,00	29,34%	29,34%	0,00	
2018	1 202 258,00	1 202 258,00	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	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	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	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrownowazenia wydatkow bezatczych o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan o ktorej mowa w art. 159 ust. 1 up z 2005 r. do dochodow ogolem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow ogolem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow ogolem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiazan związku wspolwzornego przez jednostke samorzadu terytorialnego spłaty w danym roku podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow ogolem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiazan okresionych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiazan okresionych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiazan okresionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku wspolwzornego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1...	Informacja o spełnieniu zobowiazan okresionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku wspolwzornego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1...	
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie												
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	535 637,00	535 637,00	16,67%	14,89%	16,67%	14,89%	0,00	14,89%	-2,10%	-3,09%	NIE	NIE
2014	442 200,00	442 200,00	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	9,21%	8,23%	TAK	TAK
2015	1 351 290,00	1 351 290,00	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	0,00	11,21%	12,56%	11,58%	TAK	TAK
2016	2 058 196,00	2 058 196,00	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%	0,00	10,32%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2017	1 764 804,00	1 764 804,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2018	1 942 636,00	1 942 636,00	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	9,34%	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%	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%	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%	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%	6,87%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,20%	7,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]						
2013	2 973 745,00	2 973 745,00	6 822 061,00	3 240 566,00	270 879,00	263 879,00	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	1 345 290,00	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	1 358 196,00	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	1 262 504,00	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	
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	Lp	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		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		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	
												12.1.1
Formula												
2013		256 073,00	256 073,00	256 073,00	411 678,00	411 678,00	411 678,00	309 933,00	309 933,00	309 933,00	0,00	0,00
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		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
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2											
	w tym:																
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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														
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Formuła																	
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2013	2 973 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	953 200,00	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	
2016	1 358 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 262 504,00	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	
2019	1 100 000,00	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	
2021	1 100 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szczyrku



Antoni BYKDY



1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szczyrku

  
Antoni BYRDOY

## **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 poboczy 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 poboczy 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 (23 244 332 zł), a wydatkami (20 270 587 zł) wynosi 2 973 745 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- b. W roku 2014 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (20 199 200 zł), a wydatkami (19 246 000 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 (17 107 000 zł.) wynosi 1 358 196 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 (17 833 300 zł) wynosi 1 262 504 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 (18 553 378 zł.) wynosi 1 202 258 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 2 973 745 zł. (planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń): 14,49%; 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 10 521 448 zł. tj. 45,26% dochodów.
  - c. W roku 2014 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 953 200 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 8,00%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 8,23%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 9 568 248 zł tj. 47,37% 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: 11,58%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 8 222 958 zł tj. 46,40% dochodów.
  - e. 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: 15,07%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 6 864 762 zł tj. 37,18% dochodów.
  - f. 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 : 10,30%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 602 258 zł. tj. 29,34% dochodów.
  - g. 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: 9,34%). 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 BYRDY