

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 (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 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.

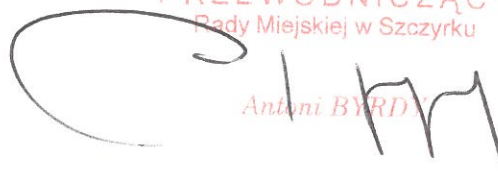
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni BYRD

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLIX/246/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym:						
		Dochody bieżące	1.1					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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							
Lp	1																	
Formuła	[1-1]+[1-2]																	
2013	23 557 092,00	16 628 980,00	3 187 862,00	30 000,00	7 217 629,00	4 900 000,00	2 926 005,00	2 116 974,00	6 968 112,00	5 607 650,00	1 360 462,00							
2014	21 849 200,00	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	4 955 000,00	3 655 000,00	1 300 000,00							
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	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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2 1 1	w tym		2 1 2	wydatki na obsługę długu	2 1 3 1			
				2 1 1 1	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy /lub art. 169 ust. 1 UFP z 2005 r.		
Formula	[2 1] + [2 2]	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 2	[1] - [2]	3	
2013	21 735 251,00	17 424 749,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 310 502,00	1 861 841,00		
2014	20 956 000,00	16 452 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	4 504 000,00	893 200,00		
2015	16 378 397,00	16 372 397,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	6 000,00	1 405 290,00		
2016	17 107 000,00	16 407 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	700 000,00	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	502 300,00	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	740 378,00	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	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	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	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	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		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego							w tym
		4.1	4.2	4.3	w tym		4.4		
					4.1.1	4.2.1		4.3.1	
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2013	1 111 904,00	0,00	1 111 904,00	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego				w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			5.1	w tym		5.2	6	w tym		6.2		6.3
				5.1.1	kwota przyzobowiązujących na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawny wykładnik o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)			kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
2013	2 973 745,00	2 973 745,00	372 718,00	372 718,00	0,00	10 521 448,00	372 718,00	372 718,00	44,59%	43,01%	0,00	
2014	893 200,00	893 200,00	0,00	0,00	0,00	9 628 248,00	0,00	0,00	44,07%	44,07%	0,00	
2015	1 405 290,00	1 405 290,00	0,00	0,00	0,00	8 222 958,00	0,00	0,00	46,24%	46,24%	0,00	
2016	1 358 196,00	1 358 196,00	0,00	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	0,00	5 602 256,00	0,00	0,00	29,34%	29,34%	0,00	
2018	1 202 258,00	1 202 258,00	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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na		z tego							
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	1 861 841,00	1 861 841,00	7 769 269,00	3 240 566,00	271 909,00	264 909,00	7 000,00	80 000,00	1 261 000,00	0,00	
2014	893 200,00	893 200,00	7 254 421,00	3 311 599,00	10 224,00	3 224,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 405 290,00	1 405 290,00	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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochoły 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 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
			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2013		256 161,00	256 161,00	256 161,00	408 067,00	408 067,00	408 067,00	311 051,00	264 909,00	264 909,00
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	w tym			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe na programy, 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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 dokonana 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	
Formuła								
2013	2 973 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	893 200,00	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 BYK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XLIX/246/2013
z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2013-2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				844 821,00	271 909,00	10 224,00	6 000,00	0,00	844 821,00
1.a	- wydatki bieżące				824 821,00	264 909,00	3 224,00	0,00	0,00	824 821,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
1.1	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:				844 821,00	271 909,00	10 224,00	6 000,00	0,00	844 821,00
1.1.1	- wydatki bieżące				824 821,00	264 909,00	3 224,00	0,00	0,00	824 821,00
1.1.1.1	Edukacja wczesnoszkolna szansą na lepsze jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i wychowanków	Gmina Szczyrk	2012	2013	97 753,00	14 644,00	0,00	0,00	0,00	97 753,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	SZCZYRK	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	4 254,00
1.1.1.3	Przedszkole naszą dumą - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Szczyrku	2011	2013	487 729,00	129 746,00	0,00	0,00	0,00	487 729,00
1.1.1.4	Ścieżka do aktywności - aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Szczyrku - 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	119 489,00	0,00	0,00	0,00	235 085,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"Rozwoj elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego" - Rozwoj elektronicznych usług publicznych	Gmina Szczyrk	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni KRYWY



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”
- Projekt „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”

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
 - Przebudowa 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.
 - Przebudowa zniszczonej nawierzchni drogi, odwodnienia oraz poboczy i chodnika ul. Szkolnej w Szczyrku.
 - Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia ul Jodłowej w Szczyrku.
 - Przebudowa 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 (23 597 092 zł), a wydatkami (21 735 251 zł) wynosi 1 861 841 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 (19 306 000zł.) wynosi 893 200 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- c. W roku 2015 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (17 783 687 zł), a wydatkami (16 378 397 zł.) wynosi 1 405 290 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 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 dług wynosił 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): 14,84%; 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. 43,01% dochodów.
- c. W roku 2014 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 893 200 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 6,53%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 6,53%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 9 628 248 zł. tj. 44,07% dochodów.
- d. 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: 12,09%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 8 222 958 zł. tj. 46,24% 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: 15,69%). 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 : 12,61%). 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: 9,44%). 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 B. R. O. Y.