

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.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczyrk na lata 2014 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2) 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

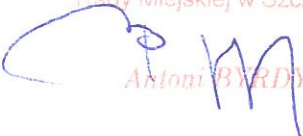
3. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXVI/185/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2013-2022.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni BYRDY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr L.II/269/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	1.1					1.1.3			1.1.3.1		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																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2014	25 717 273,00	16 533 883,00	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	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	Wydatki bieżące	z tego						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	24 824 073,00	16 533 883,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 290 190,00	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		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]								
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym				w tym	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			liczba kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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. 1499)	kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2014	893 200,00	893 200,00	372 718,00	372 718,00	0,00	9 628 248,00	0,00	0,00	37,44%	37,44%	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	5 602 258,00	0,00	0,00	29,34%	29,34%	0,00	
2018	1 202 258,00	1 202 258,00	0,00	0,00	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	

Lp	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wydatków określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1.1. w tym wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wydatków określonych w pkt 5.1.1.			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu wydatków określonych w pkt 5.1.1.
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]$	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]
2014	0,00	0,00	5,81%	x	5,81%	4,36%	0,00	4,36%	7,63%	5,22%	TAK	TAK
2015	1 411 290,00	1 411 290,00	11,45%	x	11,45%	11,45%	0,00	11,45%	16,79%	14,39%	TAK	TAK
2016	2 058 196,00	2 058 196,00	10,32%	x	10,32%	10,32%	0,00	10,32%	20,39%	17,99%	TAK	TAK
2017	1 764 804,00	1 764 804,00	8,97%	x	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2018	1 942 636,00	1 942 636,00	7,87%	x	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2019	1 365 000,00	1 365 000,00	6,64%	x	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%	x	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%	x	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%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,87%	6,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	893 200,00	893 200,00	6 892 911,00	3 417 679,00	10 224,00	3 224,00	7 000,00	216 000,00	8 074 190,00	66 000,00	
2015	1 405 290,00	1 405 290,00	7 472 054,00	3 451 856,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 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 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	123 923,00	123 923,00	0,00	310 250,00	310 250,00	310 250,00	145 664,00	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	

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
				w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formula												
2014	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	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
2017	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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)
				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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrlku



Antoni KUCHYŃSKI

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						

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Szczyрку
Antoni Rydzki

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”

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”
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 poboczy 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.


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 (25 717 273 zł), a wydatkami (24 824 073 zł.) 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: 4,36%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243ufp: 5,22%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 9 628 248zł tj. 37,44% dochodów.
- 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: 14,39%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 8 222 958 zł tj. 46,24% dochodów.
- 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: 17,99%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 6 864 762 zł tj. 37,18% dochodów.
- 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 : 16,22%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 602 258 zł. tj. 29,34% dochodów.
- 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 tj. 22,27% dochodów.
- 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 tj. 16,06% dochodów.
- 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 tj. 10,30% dochodów.
- 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 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