

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.

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.

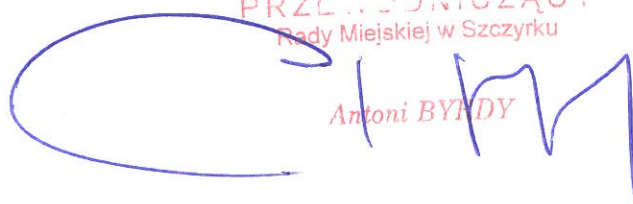
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZESYŁAJĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku
Antoni BYNDY



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyрку Nr LXVI/348/2014 z dnia 28 października 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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]										
2014	28 314 807,00	18 024 417,00	3 254 169,00	30 000,00	7 873 840,00	5 248 700,00	3 019 501,00	2 393 573,00	10 290 390,00	7 603 140,00	2 687 250,00
2015	17 583 687,00	17 583 687,00	3 447 992,00	32 448,00	7 806 588,00	5 299 840,00	3 164 767,00	2 503 572,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 265 196,00	18 265 196,00	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	18 895 804,00	18 895 804,00	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	21 550 000,00	21 550 000,00	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	22 400 000,00	22 400 000,00	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	23 300 000,00	23 300 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ¹	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^y	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1]+[2.2]										
2014	28 274 620,00	18 676 100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 598 520,00		
2015	16 393 056,00	16 387 056,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
2016	17 120 589,00	16 420 589,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2017	17 833 300,00	17 331 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	502 300,00		
2018	18 493 132,00	17 752 754,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	740 378,00		
2019	19 316 668,00	19 051 668,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	265 000,00		
2020	20 250 000,00	19 891 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	359 000,00		
2021	21 100 000,00	20 615 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	485 000,00		
2022	22 000 000,00	21 335 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	665 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	40 187,00	687 683,00	0,00	0,00	687 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 190 631,00	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
2016	1 144 607,00	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	1 062 504,00	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	1 262 504,00	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	1 233 332,00	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	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	727 870,00	727 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 190 631,00	1 190 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 144 607,00	1 144 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 062 504,00	1 062 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 262 504,00	1 262 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 233 332,00	1 233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.] - [2.]	(1+1) - (2+1)	(1+1) - (4+1) - (2+1) - (2+1+2)
2014	9 793 578,00	0,00	-651 683,00	36 000,00
2015	8 602 947,00	0,00	1 196 631,00	1 196 631,00
2016	7 458 340,00	0,00	1 844 607,00	1 844 607,00
2017	6 395 836,00	0,00	1 564 804,00	1 564 804,00
2018	5 133 332,00	0,00	2 002 882,00	2 002 882,00
2019	3 900 000,00	0,00	1 498 332,00	1 498 332,00
2020	2 600 000,00	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00
2021	1 300 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2022	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźcaglinienie	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań o okresie uwzględnienia, zobowiązani związku wsiopolworozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań związku wsiopolworozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązani związku wsiopolworozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań związku wsiopolworozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani związku wsiopolworozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani związku wsiopolworozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4}{12.1.1}) \cdot 100$	$(\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.1}) \cdot 100$		$(\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.1}) \cdot 100$		$(\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 12.1.4 + 12.1.5 + 12.1.6 + 12.1.7 + 12.1.8 + 12.1.9 + 12.1.10 + 12.1.11 + 12.1.12 + 12.1.13 + 12.1.14 + 12.1.15 + 12.1.16 + 12.1.17 + 12.1.18 + 12.1.19 + 12.1.20 + 12.1.21 + 12.1.22 + 12.1.23 + 12.1.24 + 12.1.25 + 12.1.26 + 12.1.27 + 12.1.28 + 12.1.29 + 12.1.30 + 12.1.31 + 12.1.32 + 12.1.33 + 12.1.34 + 12.1.35 + 12.1.36 + 12.1.37 + 12.1.38 + 12.1.39 + 12.1.40 + 12.1.41 + 12.1.42 + 12.1.43 + 12.1.44 + 12.1.45 + 12.1.46 + 12.1.47 + 12.1.48 + 12.1.49 + 12.1.50 + 12.1.51 + 12.1.52 + 12.1.53 + 12.1.54 + 12.1.55 + 12.1.56 + 12.1.57 + 12.1.58 + 12.1.59 + 12.1.60 + 12.1.61 + 12.1.62 + 12.1.63 + 12.1.64 + 12.1.65 + 12.1.66 + 12.1.67 + 12.1.68 + 12.1.69 + 12.1.70 + 12.1.71 + 12.1.72 + 12.1.73 + 12.1.74 + 12.1.75 + 12.1.76 + 12.1.77 + 12.1.78 + 12.1.79 + 12.1.80 + 12.1.81 + 12.1.82 + 12.1.83 + 12.1.84 + 12.1.85 + 12.1.86 + 12.1.87 + 12.1.88 + 12.1.89 + 12.1.90 + 12.1.91 + 12.1.92 + 12.1.93 + 12.1.94 + 12.1.95 + 12.1.96 + 12.1.97 + 12.1.98 + 12.1.99 + 12.1.100}{12.1.1}) \cdot 100$		średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	24,55%	7,63%	4,68%	TAK	TAK		
2015	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	6,81%	15,12%	12,18%	TAK	TAK		
2016	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	10,10%	18,35%	15,40%	TAK	TAK		
2017	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,28%	13,82%	13,82%	TAK	TAK		
2018	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	10,14%	8,40%	8,40%	TAK	TAK		
2019	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	7,29%	9,51%	9,51%	TAK	TAK		
2020	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,70%	8,57%	8,57%	TAK	TAK		
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,97%	8,38%	8,38%	TAK	TAK		
2022	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,43%	7,65%	7,65%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	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	40 187,00	8 246 982,00	3 447 679,00	112 931,00	105 931,00	7 000,00	9 158 576,00	79 944,00		
2015	1 190 631,00	7 472 054,00	3 451 856,00	408 017,00	402 017,00	6 000,00	0,00	0,00		
2016	1 144 607,00	7 696 215,00	3 513 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 062 504,00	7 927 102,00	3 718 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 262 504,00	8 164 915,00	3 727 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 233 332,00	8 491 512,00	3 876 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 300 000,00	8 831 172,00	4 031 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	9 184 419,00	4 192 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	9 551 796,00	4 360 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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	12.1.1		12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
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	
Formula										
2014	153 093,00	153 093,00	0,00	310 250,00	310 250,00	310 250,00	248 371,00	248 371,00	248 371,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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		
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	7 000,00	7 000,00	55 557,00	23 397,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00			0,00
2015	6 000,00	0,00	6 000,00	65 000,00	0,00	2 017,00	2 017,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Przebiegów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 list 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaw rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	727 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 190 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 144 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 062 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 262 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 233 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku
Antoni BYRZYŃ

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

Antoni KRYDŁO



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 ul. Wczasowej uszkodzonego w czasie powodzi.
- Projekt budowy oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku Salmopolu
- Projekt i budowa sieci wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zielonej.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych przy ul. Orzechowej nr 2 i 4 w Szczyrku.
- Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Wrzosowej uszkodzonego w czasie powodzi.
- Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul Sosnowej uszkodzonego w czasie powodzi.
- Wymiana kotłów gazowych wraz z osprzętem koniecznym do zamontowania nowych urządzeń Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Szczyrku.
- Wymiana kotłów gazowych wraz z osprzętem koniecznym do zamontowania nowych urządzeń w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku.
- Projekt i rozbudowa cmentarza w Szczyrku.
- Budowa studni głębinowej przy Przedszkolu Publicznym w Szczyrku
- zakup samochodu terenowego z przyczepą dla potrzeb miasta.
- odbudowa nawierzchni asfaltowej zniszczonego korpusu drogi, zniszczonych płyt drogowych oraz poboczy i odwodnienia ul. Jeżynowej, Skrzyczeńskiej i Poziomkowej.
- Dofinansowanie zakupu laparoskopu dla Szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej.

- Zakup zestawu na plac zabaw (pociąg, 2 wagoniki i zjeżdżalnia).
- Zakup gazowego pieca kuchennego do ZSPiG Nr 2.

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 (28 314 807 zł), a wydatkami (28 274 620 zł.) wynosi 40 187 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- b. W roku 2015 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (17 583 687 zł), a wydatkami (16 393 056 zł.) wynosi 1 190 631 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- c. W roku 2016 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (18 265 196 zł), a wydatkami (17 120 589 zł.) wynosi 1 144 607 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- d. W roku 2017 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (18 895 804 zł), a wydatkami (17 833 300 zł) wynosi 1 062 504zł. 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 (18 493 132 zł.) wynosi 1 262 504 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 (19 316 668 zł.) wynosi 1 233 332 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- g. W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (21 550 000 zł), a wydatkami (20 250 000 zł.) wynosi 1 300 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- h. W roku 2021 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (22 400 000

zł), a wydatkami (21 100 000 zł.) wynosi 1 300 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.

- i. W roku 2022 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (23 300 000 zł), a wydatkami (22 000 000 zł.) wynosi 1 300 000 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 kwota długu wynosiła 10 521 448 zł. tj.44,93 % planowanych dochodów.
 - b. W roku 2014 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 727 870 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 4,34%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf: 4,68%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 9 793 578zł.
 - c. W roku 2015 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 190 631 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 9,33%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art 243 upf 12,18%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 8 602 947 zł .
 - d. W roku 2016 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 144 607zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 8,46%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf 15,40%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 7 458 340 zł.
 - e. W roku 2017 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 062 504 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 7,48%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf 13,82%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 6 395 836 zł. tj.
 - f. W roku 2018 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 262 504zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 7,81%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf 8,40%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 133 332 zł.
 - g. W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 233 332 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 7,07%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf 9,51%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 900 000 zł.
 - h. W roku 2020 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 300 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 6,77%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf 8,57%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 2 600 000 zł.
 - i. W roku 2021 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 300 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 6,25%;maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf 8,38%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 300 000 zł.

W roku 2022 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 300 000 zł (wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 5,79%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf 7,65%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczyrku


Anton BYRDY