

**UCHWAŁA NR XXXI/186/2012
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczawnicy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią Prognozę Finansową Gminy obejmującą:

1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2012 – 2022

2) prognozę kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Szczawnica

- jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Szczawnica, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania wykazane w załączniku nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/103/2011 Rady Miasta Szczawnica, z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

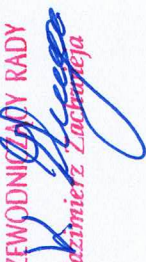
Kazimierz Zachwiej
Kazimierz Zachwiej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/186/2012
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	28 652 867,65	29 747 762	40 823 836	41 815 020	42 405 770	43 101 065	44 406 120	47 326 426	46 867 749	46 267 749	46 773 337
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	19 247 254,65	20 838 704	21 880 989	21 925 038	22 521 290	23 222 361	25 380 972	26 651 021	26 482 522	26 003 216	26 479 389
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	9 405 613,00	8 909 058	18 942 847	19 889 982	19 884 480	19 878 704	19 025 148	20 675 405	20 385 227	20 264 533	20 293 948
	w tym sprzedaż majątku	1 600 000,00	1 450 000	1 000 000	950 000	950 000	950 000	800 000	650 000	690 000	675 000	695 250
II	Wydatki	33 494 548,09	28 293 014	38 823 836	39 815 020	40 405 770	39 701 065	41 406 120	43 326 426	44 867 749	44 267 749	44 973 337
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	18 504 371,99	20 587 409	18 732 787	18 764 770	18 812 710	19 077 095	19 958 408	22 657 160	23 173 875	24 020 424	25 132 668
	obsługa długu	1 220 000,00	1 100 000	772 085	733 481	696 807	601 996	571 896	557 425	529 554	503 076	530 100
	gwarancje i poręczenia	0,00	152 789	149 033	173 867	167 995	191 818	245 021	239 714	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 090 084,00	8 228 650	8 359 477	8 610 261	8 868 569	9 134 626	9 408 665	9 690 925	2 024 725	10 281 102	10 830 303
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	810 500,00	825 000	850 121	875 624	901 893	928 950	956 818	985 523	1 015 089	1 045 541	1 100 000
	Przedsięwzięcia	x	1 372 548	1 246 459	1 308 480	1 388 267	1 424 995	1 911 818	245 021	239 714	0	0
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	14 990 176,10	7 705 605	20 091 049	21 050 250	21 593 060	20 623 970	21 447 712	20 669 266	21 693 874	20 247 325,00	19 840 669
	w tym Przedsięwzięcia	x	4 902 430	6 052 822	6 735 458	2 732 858	4 632 858	4 632 858	4 592 858	3 632 852	0	0
III	Przychody	7 378 363,44	2 881 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>	6 800 000,00	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	6 800 000,00	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym emisja obligacji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vla	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,04%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	46,80%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu splotu długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0899	0,0729	0,0774	0,0857	0,1033	0,1088	0,1227	0,1188	0,1079	0,0803					
X	Faktyczne obciążenia budżetu splotami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0602	0,0716	0,0695	0,0676	0,0973	0,0860	0,1014	0,0540	0,0541	0,0498					
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0297	0,0013	0,0079	0,0181	0,0060	0,0228	0,0214	0,0649	0,0538	0,0305					
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0572	0,1016	0,0983	0,1099	0,1182	0,1401	0,0981	0,0853	0,0574	0,0437					
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	x	333 231	3 148 202	3 160 268	3 708 580	4 145 266	5 422 564	3 993 861	3 308 647	1 982 792	1 346 721					
XVI	Obsługa długu związana z UE	600 000	550 000	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Splata długu związana z UE	2 000 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	10 327 114	7 701 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne																
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x														

PRZEWODNICZY RADY

Kazimierz Ziobor

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/186/2012
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków									
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2, ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																
I																
1	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica	czas nieokreślony	2 300 000	2 300 000		420 000	440 000	460 000	480 000	500 000					
2	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkola Podstawowa Nr 1	czas nieokreślony	1 056 989	1 056 989		187 250	200 357	214 382	225 000	230 000					
3	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkola Podstawowa w Szlachonowej	czas nieokreślony	602 494	602 494		107 000	114 490	122 504	128 500	130 000					
4	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gimnazjum Publiczne	czas nieokreślony	970 391	970 391		171 200	183 184	196 007	205 000	215 000					
5	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Miejskie Przedszkole Publiczne	czas nieokreślony	543 595	543 595		96 300	103 041	110 254	116 000	118 000					
6	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	ZEAO	czas nieokreślony	122 798	122 798		21 400	22 898	24 500	26 000	28 000					
7	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	czas nieokreślony	150 000	150 000		26 000	28 000	30 000	32 000	34 000					
	Suma	X	X	5 746 267	5 746 267		1 029 150	1 091 970	1 157 647	1 212 500	1 255 000					
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)															

5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Szlachtovej	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica	2012 - 2014	53 266	72 570	19 304	29 028	24 238												
6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Szafianówki	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica	2012 - 2013	19 655	59 655	40 000	19 655													
7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Prasków	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica	2013 - 2015	100 000	100 000		30 000	40 000	30 000											
8	Opracowanie zmiany studium w rejonie góry Jarnuta	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica	2013-2014	14 000	14 000		7 000	7 000												
9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania w rejonie działek 1234, 2761/4, 2762/1, 4127/1, 1282, 1009, 3844, 3845, 3846, 3847	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica	2012-2013	15 530	25 530	10 000	15 530													
10	System międzynarodowych ścieżek rowerowych sposobem na ożywienie turystyki w rejonie pieni i łąk bielskich	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica	2013-2015	4 370 000	4 370 000		80 000	190 000	4 100 000											
11	Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy miast pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozbudowę parkingu w Pieninach na ul. Flisackiej	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica	2010 - 2014	4 918 700	5 000 000	81 300	3 289 634	1 629 066												
12	Budowa parkingów wielopozomowych w ramach naboru projektów do programów strategicznych Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica	2014-2020	16 400 000	16 400 000			2 342 858	2 342 858	2 342 858	2 342 858	2 342 858	2 342 858	2 342 858	2 342 858	2 342 858	2 342 858	2 342 858	2 342 858	2 342 852
13	Budowa oświetlenia komunalnego w Szczawnicy Szlachtovej	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica	2010 - 2013	500 000	1 152 940	652 940	500 000													
14	Internet w domach mieszkańców Szczawnicy	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica	2010 - 2014	60 493	544 852	484 359	45 933	14 560												
15	Internet w domach mieszkańców Szczawnicy - II nabór	Urząd Miasta i Gminy Szczawnica	2012-2015	781 100	781 100		570 900	105 100	105 100											

