

**UCHWAŁA NR IV/27/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015- 2026**

Na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.)  
**Rada Miejska w Sławkowie**

**u c h w a ł a :**

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławków na lata 2015- 2026 obejmującą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki oraz sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244,
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) wydatki na programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) wydatki na programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno – prawnym;
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1 i 2

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1) Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 3 pkt 1, 2 i 3;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Sławków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławków.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

**§ 6.**

Traci moc uchwała Nr XLIII/431/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2014 – 2026.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Marta Rus**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

2015-2026

## załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/27/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
Wykonanie 2012	24 439 526,78	22 167 605,43	4 693 186,00	487 910,02	10 316 508,86	7 207 465,22	4 070 177,00	2 496 989,27	2 271 921,35	453 013,84	1 808 604,43
Wykonanie 2013	28 530 245,62	28 201 880,57	5 133 674,00	201 530,37	15 692 449,64	12 158 537,54	3 976 573,00	3 197 653,56	328 365,05	132 386,76	193 755,21
Plan 3 kw. 2014	36 439 545,29	25 433 970,91	5 350 053,00	100 000,00	12 676 669,10	9 201 990,40	3 917 331,00	3 389 917,81	11 005 574,38	318 280,00	10 687 294,38
Wykonanie 2014	31 252 250,00	24 433 970,00	5 350 053,00	100 000,00	11 676 669,10	8 201 990,40	3 917 331,00	3 389 917,81	6 818 280,00	318 280,00	6 500 000,00
2015	37 128 302,52	26 491 134,20	5 860 543,00	200 000,00	13 864 081,00	10 600 000,00	4 071 515,00	2 494 995,20	10 637 168,32	489 000,00	10 148 168,32
2016	27 235 616,79	27 235 616,79	6 077 383,09	207 400,00	14 141 362,62	10 812 000,00	4 222 161,06	2 587 310,02	0,00	0,00	0,00
2017	28 029 119,95	28 029 119,95	6 314 401,03	215 488,60	14 424 189,87	11 028 240,00	4 386 825,34	2 688 215,11	0,00	0,00	0,00
2018	28 861 800,95	28 861 800,95	6 566 977,07	224 108,14	14 712 673,67	11 248 804,80	4 562 298,35	2 795 743,72	0,00	0,00	0,00
2019	29 722 019,52	29 722 019,52	6 829 656,16	233 072,47	15 006 927,14	11 473 780,90	4 744 790,28	2 907 573,47	0,00	0,00	0,00
2020	30 581 331,57	30 581 331,57	7 089 183,09	241 929,22	15 307 065,69	11 703 256,51	4 925 092,31	3 018 061,26	0,00	0,00	0,00
2021	31 452 620,72	31 452 620,72	7 351 482,86	250 880,60	15 613 207,00	11 937 321,64	5 107 320,73	3 129 729,52	0,00	0,00	0,00
2022	32 303 424,93	32 303 424,93	7 601 433,28	259 410,55	15 925 471,14	12 176 068,08	5 280 969,63	3 236 140,33	0,00	0,00	0,00
2023	33 146 028,87	33 146 028,87	7 844 679,15	267 711,68	16 243 980,56	12 419 589,44	5 449 960,66	3 339 696,82	0,00	0,00	0,00
2024	33 994 871,98	33 994 871,98	8 087 864,20	276 010,75	16 568 860,17	12 667 981,23	5 618 909,44	3 443 227,42	0,00	0,00	0,00
2025	34 849 029,55	34 849 029,55	8 330 500,13	284 291,07	16 900 237,38	12 921 340,85	5 787 476,73	3 546 524,24	0,00	0,00	0,00
2026	35 707 549,26	35 707 549,26	8 572 084,63	292 535,51	17 238 242,12	13 179 767,67	5 955 313,55	3 649 373,45	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
Lp	2	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]									
Wykonanie 2012	24 846 441,99	21 957 814,85	0,00	0,00	x	644 366,29	644 366,29	0,00	0,00	2 888 627,14
Wykonanie 2013	23 937 195,19	23 067 083,36	0,00	0,00	x	427 904,79	427 904,79	0,00	0,00	870 111,83
Plan 3 kw. 2014	39 270 660,88	24 260 657,60	19 056,07	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 010 003,28
Wykonanie 2014	33 270 660,88	23 260 657,60	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	10 010 003,28
2015	40 002 239,96	24 907 637,75	16 500,07	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 094 602,21
2016	25 891 616,15	24 405 790,51	16 500,07	0,00	0,00	498 803,00	498 803,00	0,00	0,00	1 485 825,64
2017	26 678 812,62	24 913 906,32	16 500,07	0,00	0,00	438 892,00	438 892,00	0,00	0,00	1 764 906,30
2018	27 532 332,95	26 432 184,44	16 500,07	0,00	0,00	376 143,00	376 143,00	0,00	0,00	1 100 148,51
2019	28 457 773,52	26 960 828,13	16 500,07	0,00	x	317 325,00	317 325,00	0,00	0,00	1 496 945,39
2020	29 245 411,57	27 500 044,69	0,00	0,00	x	257 242,00	257 242,00	0,00	0,00	1 745 366,88
2021	30 158 207,37	28 050 045,59	0,00	0,00	x	196 182,00	196 182,00	0,00	0,00	2 108 161,78
2022	31 569 424,93	28 611 046,50	0,00	0,00	x	151 967,00	151 967,00	0,00	0,00	2 958 378,43
2023	32 412 028,87	29 183 267,43	0,00	0,00	x	118 009,00	118 009,00	0,00	0,00	3 228 761,44
2024	33 260 871,98	29 766 932,78	0,00	0,00	x	84 051,00	84 051,00	0,00	0,00	3 493 939,20
2025	34 115 029,55	30 362 271,43	0,00	0,00	x	50 093,00	50 093,00	0,00	0,00	3 752 758,12
2026	35 035 549,26	30 969 516,86	0,00	0,00	x	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00	4 066 032,40

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-406 915,21	2 827 608,83	0,00	0,00	295 603,68	240 046,86	2 532 005,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 593 050,43	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 831 115,59	4 820 419,59	0,00	0,00	3 774 814,03	1 785 510,03	1 045 605,56	1 045 605,56	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 018 410,88	4 820 419,59	0,00	0,00	3 774 814,03	1 785 510,03	1 045 605,56	1 045 605,56	0,00	0,00
2015	-2 873 937,44	4 029 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 600,00	2 873 937,44	0,00	0,00
2016	1 344 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 350 307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 329 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 264 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 335 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 294 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	672 000,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 397 063,78	2 397 063,78	235 717,00	235 717,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 432 482,80	2 885 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 987,00
Plan 3 kw. 2014	1 989 304,00	1 989 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 989 304,00	1 989 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 155 662,56	1 155 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 344 000,64	1 344 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 350 307,33	1 350 307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 329 468,00	1 329 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 264 246,00	1 264 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 335 920,00	1 335 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 294 413,35	1 294 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	672 000,00	672 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 611 071,12	0,00	209 790,58	505 394,26
Wykonanie 2013	9 625 575,32	0,00	5 134 797,21	5 134 797,21
Plan 3 kw. 2014	8 652 417,88	0,00	1 173 313,31	4 948 127,34
Wykonanie 2014	8 652 417,88	0,00	1 173 312,40	4 948 126,43
2015	11 526 355,32	0,00	1 583 496,45	1 583 496,45
2016	10 182 354,68	0,00	2 829 826,28	2 829 826,28
2017	8 832 047,35	0,00	3 115 213,63	3 115 213,63
2018	7 502 579,35	0,00	2 429 616,51	2 429 616,51
2019	6 238 333,35	0,00	2 761 191,39	2 761 191,39
2020	4 902 413,35	0,00	3 081 286,88	3 081 286,88
2021	3 608 000,00	0,00	3 402 575,13	3 402 575,13
2022	2 874 000,00	0,00	3 692 378,43	3 692 378,43
2023	2 140 000,00	0,00	3 962 761,44	3 962 761,44
2024	1 406 000,00	0,00	4 227 939,20	4 227 939,20
2025	672 000,00	0,00	4 486 758,12	4 486 758,12
2026	0,00	0,00	4 738 032,40	4 738 032,40

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 zobowiązań związku współtworzonego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,44%	11,48%	0,00	11,48%	2,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	18,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,58%	8,42%	8,65%	TAK	TAK
2016	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,39%	9,38%	9,60%	TAK	TAK
2017	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	11,11%	6,69%	6,91%	TAK	TAK
2018	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,42%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2019	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,29%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,08%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,82%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,43%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	11,96%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2024	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	12,44%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	12,87%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	13,27%	12,42%	12,42%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 445 358,39	3 052 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 180 139,95	3 577 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 564 300,08	3 893 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 564 300,08	3 893 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	12 250 481,85	4 082 475,90	15 941 517,09	1 987 914,88	13 953 602,21	13 953 602,21	0,00	0,00		
2016	1 344 000,64	1 344 000,64	12 556 743,86	4 185 537,80	1 798 905,57	1 365 155,57	433 750,00	83 750,00	350 000,00	0,00		
2017	1 350 307,33	1 350 307,33	12 870 662,45	4 289 151,24	1 361 560,57	1 353 560,57	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
2018	1 329 468,00	1 329 468,00	13 192 429,01	4 396 380,02	1 105 869,57	1 095 369,57	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
2019	1 264 246,00	1 264 246,00	13 522 239,74	4 506 289,52	59 942,57	59 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 335 920,00	1 335 920,00	13 860 295,73	4 618 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 294 413,35	1 294 413,35	14 206 803,12	4 734 420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	734 000,00	734 000,00	14 561 973,20	4 852 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	734 000,00	734 000,00	14 926 022,53	4 974 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	734 000,00	734 000,00	15 299 173,10	5 098 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	734 000,00	734 000,00	15 681 652,42	5 225 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	672 000,00	672 000,00	16 073 693,73	5 356 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2012	380 740,41	335 348,13	335 348,13	1 808 604,43	1 713 857,38	1 713 857,38	411 703,44	313 774,56	313 774,56
Wykonanie 2013	628 134,14	547 870,40	547 870,40	193 755,21	193 755,21	193 755,21	348 718,51	300 639,37	300 639,37
Plan 3 kw. 2014	796 490,38	704 345,79	704 345,79	10 162 608,06	10 162 608,06	10 162 608,06	382 199,81	324 869,61	324 869,61
Wykonanie 2014	796 490,38	704 345,79	704 345,79	6 054 535,05	6 054 535,05	6 054 535,05	382 199,81	324 869,61	324 869,61
2015	166 829,47	141 829,47	141 829,47	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	125 684,34	106 831,67	106 831,67
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	Wydatki 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 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	w tym:		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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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													
Wykonanie 2012	2 300 893,09	1 630 468,75	1 630 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	165 658,86	140 810,03	140 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	10 629 050,63	8 020 312,93	8 020 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	5 033 229,25	3 884 612,74	3 884 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	12 041 173,89	8 534 997,81	8 534 997,81	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:  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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,54
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 459,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 459,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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 związku 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

2015 - 2026

kwoty w  
zł

## załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 182 347,93	15 941 517,09	1 798 905,57	1 361 560,57	1 105 869,57	59 942,57
1.a	- wydatki bieżące				6 780 713,43	1 987 914,88	1 365 155,57	1 353 560,57	1 095 369,57	59 942,57
1.b	- wydatki majątkowe				25 401 634,50	13 953 602,21	433 750,00	8 000,00	10 500,00	0,00
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:				22 271 675,03	12 206 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				402 688,85	125 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków	Urząd Miasta Sławków	2013	2015	402 688,85	125 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 868 986,18	12 081 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Sławków	2013	2015	668 355,62	41 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	Urząd Miasta Sławków	2007	2015	21 160 630,56	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji - Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	Urząd Miasta Sławków	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 136,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 520,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 885,99

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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 885,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 712,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				9 910 672,90	3 734 658,89	1 798 905,57	1 361 560,57	1 105 869,57	59 942,57
1.3.1	- wydatki bieżące				6 378 024,58	1 862 230,57	1 365 155,57	1 353 560,57	1 095 369,57	59 942,57
1.3.1.1	<i>Czerwone światło - rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa - Rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa</i>	Urząd Miasta Sławków	2013	2015	222 756,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Leasing samochodu specjalnego MAN TGM - Leasing samochodu specjalnego MAN TGM</i>	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2018	244 946,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	35 427,00	0,00
1.3.1.3	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa</i>	Urząd Miasta Sławków	2015	2018	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.4	<i>Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług za lata 2010-2013 - Zmniejszenie obciążeń podatkowych gminy w zakresie podatku od towarów i usług za lata 2010-2013</i>	Urząd Miasta Sławków	2014	2015	102 460,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Podwyższony standard oświetlenia ulicznego - Uzyskanie podwyższonego standardu oświetlenia ulicznego</i>	Urząd Miasta Sławków	2014	2019	359 655,58	59 942,57	59 942,57	59 942,57	59 942,57	59 942,57
1.3.1.6	<i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków</i>	Urząd Miasta Sławków	2014	2015	98 400,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy</i>	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2012	2017	1 089 807,00	286 867,00	260 672,00	249 077,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Zaopatrzenie w olej napędowy 2014-2015 - Zaopatrzenie w olej napędowy 2014-2015</i>	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2014	2015	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 250,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej 2014-2015 - Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej 2014-2015	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2014	2015	110 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 532 648,32</b>	<b>1 872 428,32</b>	<b>433 750,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku miejskiego PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji - Adaptacja budynku miejskiego PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji	Urząd Miasta Sławków	2014	2015	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) - Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	Urząd Miasta Sławków	2014	2015	495 328,32	488 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	Urząd Miasta Sławków	2011	2016	470 820,00	164 100,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie - Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2014	2016	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie - Modernizacja infrastruktury ulicy Kolejowej	Urząd Miasta Sławków	2014	2015	1 320 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta Sławków	2007	2018	626 500,00	300 000,00	8 000,00	8 000,00	10 500,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	1 453 634,02
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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 784,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/27/2014

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2026 Gminy Sławków**

#### **Dochody:**

W prognozie finansowej dotyczącej dochodów w latach 2015-2026 zastosowano wskaźniki wzrostu dochodów w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 2 października 2014 r. W związku z tym w latach 2015-2026 zastosowano zmienne wskaźniki wzrostu dochodów bieżących w wysokości 2,5-3%. W zakresie "podatków i opłat" oraz "dochodów z podatku od nieruchomości" zastosowano stały wskaźnik wzrostu w wysokości 2%.

Należy nadmienić, iż z dniem 1 stycznia 2007 r. znowelizowano zapis artykułu 7 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.), który otrzymał brzmienie: Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm. Wprowadzona zmiana uzasadniona była uchwaleniem nowych przepisów o transporcie kolejowym i polegała na dostosowaniu do nomenklatury zawartej w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.). Praktyka pokazała inny wymiar omawianego zwolnienia, zwłaszcza wynikającego z litery c omawianego artykułu. Gmina Sławków położona na styku ważnych korytarzy transportowych, z końcówką Linii Hutniczej Szerokotorowej wraz z czterema terminalami przeładunkowymi, z dojazdem po szerokim torze, w pierwszej kolejności odczuła negatywne skutki finansowe omawianej nowelizacji. Przedmiotowy charakter zwolnienia oraz brak orzecznictwa w „nowym zakresie” skutkowało korektami deklaracji na podatek od nieruchomości, w których Podatnicy wyłączały z opodatkowania budowle i grunty zarządcy infrastruktury kolejowej oraz „szerokiego toru”. Uwzględniając przedmiotowy charakter zwolnienia należy przyjąć, iż artykuł 7 ust.1 punkt 1 litera c ma zastosowanie wyłącznie do budowli oraz zajętych pod nie gruntów na obszarze przebiegu linii nr 65. Należy również wskazać, że w świetle orzecznictwa SN i NSA, teren bocznic kolejowej obsługującej przedsiębiorstwo nie jest obszarem kolejowym. **Powszechnie uznaje się, bowiem, że bocznic kolejowe nie stanowią infrastruktury kolejowej, o której mowa w omawianym art. 7 ustawy podatkowej. Podatnicy, którzy zastosowali zwolnienie w omawianym trybie są użytkownikami bocznic kolejowych, które są drogami kolejowymi połączonymi z linią, zatem nie spełniają przesłanek do zastosowania zwolnienia. W świetle powyższego Burmistrz Miasta Sławkowa jako organ podatkowy podjął działania zmierzające do ustalenia dwóm największym podmiotom gospodarczym usytuowanym przy bocznicy szerokiego toru wysokości zobowiązań podatku od nieruchomości. W stosunku do jednej z ww. Spółek postępowanie podatkowe zakończyło się pozytywnym dla Gminy Sławków rozstrzygnięciem WSA w Gliwicach.**

Wszczęte postępowania podatkowe z udziałem ww. podatników miały na celu prawidłowe określenie wysokości zobowiązania podatkowego, bez wyłączenia gruntów i budowli infrastruktury kolejowej. Prowadzone postępowania zakończyły się prawidłowym wymiarem, co zostało potwierdzone zarówno przez organ II instancji jak również przez WSA w Gliwicach. W lipcu 2014 r. Podatnik uzyskał Autoryzację Bezpieczeństwa, co skutkowało zmianą zakresu postępowania. Na etapie projektowania budżetu postępowanie to nie zostało zakończone, jednakże analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwala na przyjęcie, iż Spółka bezzasadnie dokonała zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt. lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie zarządcy pod warunkiem udostępniania infrastruktury kolejowej licencjonowanym przewoźnikom), nadal prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w zakresie zwolnienia z art. 7 ust.1 pkt.1 lit.c (zwolnienie linii kolejowej o szerokości torów większej niż 1435 mm) u.p.o.l. **Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. będzie skutkowało dodatkowym przypisem w kwocie (+)1 660 000,00 zł.**

W 2015 r. w zakresie dochodów bieżących zaplanowano wpływy środków na dofinansowanie zadań bieżących środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu, na które zawarto umowę na dofinansowania Nr POIG.08.03.00-24-180/12-00 z 15 kwietnia 2013 r. dla projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – planowane wpływy 2015 r. w wysokości: 166 858,20 zł.

W prognozie na 2015 rok zaplanowano **wpływy ze sprzedaży majątku gminy**. Opierając się przy tym na materiałach o planowanych sprzedażach mienia gminnego przedłożonych na etapie planowania budżetu na 2015 r., popartych informacjami o przewidywanym wzroście koniunktury w zakresie obrotu w handlu nieruchomościami (przewidywany wzrost zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne).

Planowane wpływy: 2015 – 489 000,00 zł.

W 2015 r. w zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano wpływy środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I", na który Uchwałą nr 2645/297/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 listopada 2013 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych o wartości całkowitej 21 160 075,85 zł. W dniu 25 lutego 2014 r. w celu realizacji powyższego projektu podpisano umowę dofinansowania nr UDA-RPSL.06.02.02-00-068/10-00.

Planowane wpływy w 2015 r. - 9 500 000,00 zł.

Należy nadmienić, iż w związku z terminem opracowania niniejszego projektu WPF na lata 2015 - 2026 planowane dochody, jak również planowane wydatki w ramach w/w zadania inwestycyjnego podlegać będą korekcie w trakcie roku budżetowego.

W 2015 r. w zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano wpływ finansowego wsparcia przeznaczonego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowego pawilonu mieszkalnego położonego w Sławkowie przy ul. Fabrycznej. Powyższe wynika z umowy nr BS14-00139 zawartej w dniu 5 lutego 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Planowane wpływy: 145 328,32 zł.

W 2015 r. w zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano również wpływ środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Starostwa Powiatowego w Będzinie w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 489S ul. Kolejowej w Sławkowie - etap II” w wysokości 500 000,00 zł. Nadmienić należy, iż zaplanowana kwota podlegać będzie korekcie w trakcie roku budżetowego.

#### **Wydatki:**

W prognozie finansowej dotyczącej wydatków bieżących w latach 2015 – 2017 nie zastosowano wskaźnika wzrostu. Wysokość wydatków w tych latach została określona na poziomie umożliwiającym zrównoważenie prognozowanych budżetów. Z kolei w latach 2018-2026 zastosowano wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2%.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach zawartej w dniu 3.12.2009 r. umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową dla Nieruchomości PCK 11 na kwotę 16 500,07 zł. – Kwota stanowi wielkość zadłużenia Wspólnoty Mieszkaniowej w WFOŚiGW w Katowicach na dzień 30 września 2014 r.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w roku budżetowym wykazywane są w wysokości zgodnej z projektem budżetu. W latach następnych – na potrzeby opracowania – przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” wydatki planowane w rozdziałach: 75022, 75023 - założono 2,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

#### **Przychody:**

W celu zrównoważenia budżetu i realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 r. zaplanowano **przychody w wysokości 4 029 600,00 zł., w tym przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 129 600,00 zł. oraz przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 900 000,00 zł.**

Planowana do zaciągnięcia pożyczka dotyczy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków – etap II” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 129 600,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 744 337,44 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 155 662,56 zł.

W latach 2016-2026 nie ujęto dodatkowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, jednakże przychody takie mogą stać się konieczne do zaplanowania w celu zrównoważenia budżetów na lata następne, jeżeli planowane oszczędności nie przyniosą oczekiwanych efektów.

#### **Rozchody:**

W pozycji „rozchody” ujęto kwoty wynikające z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w 2015 r.

#### **Zadłużenie:**

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniesie 8 652 417,88 zł.

Planowane przychody z kredytów i pożyczek na 2015 r. określono w kwocie 4 029 600,00 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosą 1 155 662,56 zł.

**Uwzględniając powyższe założenia przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniesie 11 526 355,32 zł.**

#### **Informacja dodatkowa w zakresie przejętych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej:**

Gmina Sławków nie przejęła żadnych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej zatem nie zaplanowano kwot dochodów i wydatków związanych z ich regulowaniem.