

**UCHWAŁA NR XXXV/ /2013
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 16 maja 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/288/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sławków na lata 2013 - 2021**

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. 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 Nr 157, poz.1240 z późn.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)**Rada Miejska w Sławkowie**

u c h w a ł a :

§ 1. 1)Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/288/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2013 - 2021,otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/288/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2013 - 2021 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3)Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/288/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2013 - 2021 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

dr inż. Marian Malicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

2013-2021

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV /2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2010	25 715 638,62	22 108 278,97	4 082 359,00	18 650,13	12 102 562,37	9 865 266,03	3 505 350,00	2 399 357,47	3 607 359,65	1 756 554,46	1 842 024,20	
Wykonanie 2011	25 718 314,59	22 305 778,28	4 577 819,00	710 010,36	9 474 373,86	7 592 294,37	5 379 053,00	2 164 522,06	3 412 536,31	943 547,04	2 453 069,17	
Plan 3 kw. 2012	26 606 298,50	24 014 633,50	4 827 175,00	786 390,35	12 099 554,00	8 754 134,00	3 827 038,00	2 474 476,15	2 591 665,00	543 524,00	2 036 807,00	
Wykonanie 2012 1)	24 439 526,78	22 167 605,43	4 693 186,00	265 137,53	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	
2013	25 768 331,85	24 855 118,64	5 327 930,00	500 000,00	12 018 787,48	8 900 000,00	3 940 661,00	3 067 740,16	913 213,21	718 000,00	193 755,21	
2014	26 450 000,00	25 700 000,00	5 434 489,00	510 000,00	12 819 932,00	9 761 966,00	4 019 474,00	2 177 843,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2015	27 000 000,00	26 500 000,00	5 543 178,00	520 200,00	13 819 932,00	10 761 966,00	4 099 864,00	2 177 843,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2016	27 030 000,00	27 030 000,00	5 654 042,00	530 604,00	14 096 331,00	10 977 205,00	4 181 861,00	2 177 843,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 705 750,00	27 705 750,00	5 767 123,00	541 216,00	14 378 258,00	11 196 749,00	4 265 498,00	2 177 843,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 398 393,00	28 398 393,00	5 882 465,00	552 040,00	14 665 823,00	11 420 684,00	4 350 808,00	2 177 843,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 108 352,00	29 108 352,00	6 000 115,00	563 081,00	14 959 139,00	11 649 098,00	4 437 824,00	2 177 843,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 836 060,00	29 836 060,00	6 120 117,00	574 343,00	15 258 322,00	11 882 080,00	4 526 581,00	2 177 843,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 581 962,33	30 581 962,33	6 242 519,17	585 830,00	15 563 489,00	12 119 722,00	4 617 112,00	2 177 843,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	30 219 300,86	21 562 167,70	0,00	0,00	0,00	544 063,26	544 063,26	8 657 133,16	-4 503 662,24
Wykonanie 2011	23 778 920,80	21 192 464,48	0,00	0,00	0,00	681 966,04	681 966,04	2 586 456,32	1 939 393,79
Plan 3 kw. 2012	27 009 051,15	23 860 441,15	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 148 610,00	-402 752,65
Wykonanie 2012 1)	24 846 441,99	21 957 814,85	0,00	0,00	0,00	644 366,29	644 366,29	2 888 627,14	-406 915,21
2013	24 782 836,05	23 205 988,92	22 464,07	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	1 576 847,13	985 495,80
2014	25 514 960,00	22 840 842,00	22 464,07	0,00	0,00	585 145,00	585 145,00	2 674 118,00	935 040,00
2015	25 530 699,00	23 006 712,00	22 464,07	0,00	0,00	486 139,00	486 139,00	2 523 987,00	1 469 301,00
2016	25 513 852,36	23 443 340,36	22 464,07	0,00	0,00	374 038,00	374 038,00	2 070 512,00	1 516 147,64
2017	26 222 310,67	24 046 499,67	22 464,07	0,00	0,00	298 326,00	298 326,00	2 175 811,00	1 483 439,33
2018	27 359 525,00	24 647 663,00	22 464,07	0,00	0,00	231 135,00	231 135,00	2 711 862,00	1 038 868,00
2019	28 103 706,00	25 263 854,00	22 464,07	0,00	0,00	162 515,00	162 515,00	2 839 852,00	1 004 646,00
2020	28 729 340,00	25 895 450,00	0,00	0,00	0,00	99 468,00	99 468,00	2 833 890,00	1 106 720,00
2021	29 510 548,98	26 542 836,98	0,00	0,00	0,00	33 029,00	33 029,00	2 967 712,00	1 071 413,35

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 244 567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 567,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 386 302,00	0,00	0,00	295 603,68	295 603,68	4 090 698,32	107 148,97	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 827 608,83	0,00	0,00	295 603,68	240 046,86	2 532 005,15	0,00	0,00	0,00
2013	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2011	3 764 599,00	3 764 599,00	2 336 612,00	2 336 612,00	0,00	10 500 362,00	2 250 547,00	2 250 547,00	40,83%	32,08%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 983 549,35	3 983 549,35	1 823 532,00	1 823 532,00	0,00	10 613 348,00	1 808 532,00	1 808 532,00	39,89%	33,09%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 397 063,78	2 397 063,78	235 717,00	235 717,00	0,00	10 611 071,12	223 828,35	223 828,35	43,42%	42,50%	0,00	
2013	2 885 495,80	2 885 495,80	0,00	0,00	0,00	9 625 575,32	188 716,62	188 716,62	37,35%	36,62%	0,00	
2014	935 040,00	935 040,00	0,00	0,00	0,00	8 690 535,32	0,00	0,00	32,86%	32,86%	0,00	
2015	1 469 301,00	1 469 301,00	0,00	0,00	0,00	7 221 234,32	0,00	0,00	26,75%	26,75%	0,00	
2016	1 516 147,64	1 516 147,64	0,00	0,00	0,00	5 705 086,68	0,00	0,00	21,11%	21,11%	0,00	
2017	1 483 439,33	1 483 439,33	0,00	0,00	0,00	4 221 647,35	0,00	0,00	15,24%	15,24%	0,00	
2018	1 038 868,00	1 038 868,00	0,00	0,00	0,00	3 182 779,35	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00	
2019	1 004 646,00	1 004 646,00	0,00	0,00	0,00	2 178 133,35	0,00	0,00	7,48%	7,48%	0,00	
2020	1 106 720,00	1 106 720,00	0,00	0,00	0,00	1 071 413,35	0,00	0,00	3,59%	3,59%	0,00	
2021	1 071 413,35	1 071 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	546 111,27	546 111,27	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 113 313,80	1 113 313,80	17,29%	8,20%	17,29%	8,20%	0,00	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	154 192,35	449 796,03	18,13%	11,28%	18,13%	11,28%	0,00	11,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	209 790,58	505 394,26	12,44%	11,48%	12,44%	11,48%	0,00	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 649 129,72	1 649 129,72	13,85%	13,85%	13,85%	13,85%	0,00	13,85%	6,52%	6,55%	NIE	NIE
2014	2 859 158,00	2 859 158,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	6,60%	6,63%	TAK	TAK
2015	3 493 288,00	3 493 288,00	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	8,49%	8,52%	TAK	TAK
2016	3 586 659,64	3 586 659,64	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2017	3 659 250,33	3 659 250,33	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2018	3 750 730,00	3 750 730,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2019	3 844 498,00	3 844 498,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2020	3 940 610,00	3 940 610,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2021	4 039 125,35	4 039 125,35	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,21%	13,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 546 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 098 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 445 358,39	3 052 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	985 495,80	985 495,80	10 925 787,05	3 563 032,00	1 968 053,67	941 365,54	1 026 688,13	157 500,00	869 188,13	0,00		
2014	935 040,00	935 040,00	11 198 932,00	3 652 108,00	3 265 951,94	591 833,94	2 674 118,00	976 118,00	1 698 000,00	0,00		
2015	1 469 301,00	1 469 301,00	11 478 905,00	3 743 410,00	3 029 440,38	505 453,38	2 523 987,00	2 523 987,00	0,00	0,00		
2016	1 516 147,64	1 516 147,64	11 765 878,00	3 836 996,00	2 466 989,00	396 477,00	2 070 512,00	2 070 512,00	0,00	0,00		
2017	1 483 439,33	1 483 439,33	12 060 025,00	3 932 921,00	2 432 863,00	257 052,00	2 175 811,00	2 175 811,00	0,00	0,00		
2018	1 038 868,00	1 038 868,00	12 361 525,00	4 031 244,00	2 975 341,00	263 479,00	2 711 862,00	2 711 862,00	0,00	0,00		
2019	1 004 646,00	1 004 646,00	12 670 563,00	4 132 025,00	3 109 919,00	270 067,00	2 839 852,00	2 839 852,00	0,00	0,00		
2020	1 106 720,00	1 106 720,00	12 987 327,00	4 235 325,00	3 110 708,00	276 818,00	2 833 890,00	2 833 890,00	0,00	0,00		
2021	1 071 413,35	1 071 413,35	13 312 011,00	4 341 209,00	3 251 450,00	283 738,00	2 967 712,00	2 967 712,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	489 846,15	398 071,60	398 071,60	2 036 807,00	1 973 871,02	1 973 871,02	510 221,15	398 071,66	398 071,66
Wykonanie 2012 1)	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
2013	1 125 227,16	961 596,10	961 596,10	193 755,21	193 755,21	193 755,21	455 422,20	372 706,27	372 706,27
2014	129 422,94	110 009,50	110 009,50	0,00	0,00	0,00	129 422,94	110 009,50	110 009,50
2015	109 510,39	93 083,83	93 083,83	0,00	0,00	0,00	109 510,39	93 083,83	93 083,83
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 375 281,00	1 714 886,02	1 714 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 300 893,09	1 630 468,75	1 630 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	605 188,13	514 409,91	514 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 635,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 979,47
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,54
2013	2 885 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2013-2021

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI /2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 553 675,90	1 968 053,67	3 265 951,94	3 029 440,38	2 466 989,00	2 432 863,00
- wydatki bieżące				5 063 831,77	941 365,54	591 833,94	505 453,38	396 477,00	257 052,00
- wydatki majątkowe				24 489 844,13	1 026 688,13	2 674 118,00	2 523 987,00	2 070 512,00	2 175 811,00
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:				1 810 186,90	1 075 563,67	149 422,94	109 510,38	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 164 998,77	450 375,54	129 422,94	109 510,38	0,00	0,00
"Z wiedzą za pan brat" wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im.J.Baranowskiego w Sławkowie - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Sławków	2012	2013	81 819,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn.: "Uwierzyć w Siebie"	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2013	261 283,00	134 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	Urząd Miasta Sławków	2010	2013	437 483,00	157 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków	Urząd Miasta Sławków	2013	2015	384 413,77	145 480,45	129 422,94	109 510,38	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				645 188,13	625 188,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00
"Z wiedzą za pan brat" wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im.J.Baranowskiego w Sławkowie - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Sławków	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków	Urząd Miasta Sławków	2013	2015	605 188,13	605 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będziński	Urząd Miasta Sławków	2013	2014	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 975 341,00	3 109 919,00	3 110 708,00	3 251 450,00	25 366 736,69
263 479,00	270 067,00	276 818,00	283 738,00	3 627 304,56
2 711 862,00	2 839 852,00	2 833 890,00	2 967 712,00	21 739 432,13
0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 667,69
0,00	0,00	0,00	0,00	531 479,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	54 275,79
0,00	0,00	0,00	0,00	92 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	384 413,77
0,00	0,00	0,00	0,00	645 188,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	605 188,13
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 743 489,00	892 490,00	3 116 529,00	2 919 930,00	2 466 989,00	2 432 863,00
- wydatki bieżące				3 898 833,00	490 990,00	462 411,00	395 943,00	396 477,00	257 052,00
Czerwone światło - rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa - Rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2013	2014	142 756,00	76 336,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY	2011	2021	456 966,00	36 780,00	37 700,00	38 642,00	39 608,00	40 598,00
Dowóz uczniów	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY	2010	2021	2 420 683,00	196 097,00	200 000,00	206 024,00	211 175,00	216 454,00
Przeprowadzenie remontu technicznego budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Walcownia 16 i Walcownia 18 w Sławkowie	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2012	2013	100 067,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2012	2016	778 361,00	161 710,00	158 291,00	151 277,00	145 694,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 844 656,00	401 500,00	2 654 118,00	2 523 987,00	2 070 512,00	2 175 811,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hrubieszowskiej wraz z przyległymi ulicami	Urząd Miasta Sławków	2014	2021	7 063 626,00	0,00	60 000,00	189 737,00	184 762,00	425 811,00
Budowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej	Urząd Miasta Sławków	2013	2014	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa pawilonu z lokalami socjalnymi (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	Urząd Miasta Sławków	2012	2014	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w osiedli przy ul. Konarowej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2012	2014	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Stawki - sieć kanalizacyjna	Urząd Miasta Sławków	2013	2021	4 606 118,00	0,00	566 118,00	640 000,00	400 000,00	650 000,00
Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Stawki (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	Urząd Miasta Sławków	2007	2021	4 961 216,00	60 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 975 341,00	3 109 919,00	3 110 708,00	3 251 450,00	24 190 069,00
263 479,00	270 067,00	276 818,00	283 738,00	3 095 825,00
0,00	0,00	0,00	0,00	141 606,00
41 613,00	42 654,00	43 720,00	44 813,00	366 128,00
221 866,00	227 413,00	233 098,00	238 925,00	1 951 052,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 067,00
0,00	0,00	0,00	0,00	616 972,00
2 711 862,00	2 839 852,00	2 833 890,00	2 967 712,00	21 094 244,00
961 862,00	1 589 852,00	1 583 890,00	2 067 712,00	7 063 626,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
650 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	4 606 118,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 160 000,00

Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2008	2013	497 216,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	Urząd Miasta Sławków	2011	2016	422 220,00	37 500,00	78 000,00	104 250,00	75 750,00	0,00
Opracowanie dokumentacji odwodnienia terenu ulicy Jodłowej	Urząd Miasta Sławków	2011	2016	429 840,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
Przebudowa drogi ul. Walcownia (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	Urząd Miasta Sławków	2011	2016	1 105 120,00	0,00	300 000,00	300 000,00	410 000,00	0,00
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek - Koscielna - Staropocztowa (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	Urząd Miasta Sławków	2006	2020	1 689 000,00	89 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Rewitalizacja zespołu parkowo-zamkowego	Urząd Miasta Sławków	2006	2017	342 360,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - wymiana nawierzchni płyty Rynku i zagospodarowanie zielenią	Urząd Miasta Sławków	2011	2018	2 022 940,00	0,00	300 000,00	490 000,00	350 000,00	450 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 604 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2021 Gminy Sławków

Dochody:

1. Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok związany z:

- dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - ostateczne rozliczenie zadania pn.: „Budowa drogi z poboczem na ul.Gen.Wł. Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną,, - 5 038,59 zł.
- wpływem z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych - 60 821,00 zł.

2. W prognozie finansowej dotyczącej dochodów w latach 2013-2021 zastosowano wskaźniki wzrostu dochodów w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 12 września 2012 r.

W związku z tym w latach 2013-2015 zastosowano zmienny wskaźnik wzrostu mieszczący się w granicach 2,5 – 3,5%. Z kolei w latach 2016-2021 zastosowano stały wskaźnik wzrostu o wartości 2-2,5%. Jednakże wysokość dochodów w 2013 r. skorygowano o kwotę (+) 1 638 034,00 zł. wynikającą z dodatkowego przypisu z wydanej w 2012 r. decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r. od podatnika z terenu gminy w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym w trybie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 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 ze 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” skutkowałam korektami deklaracji na podatek od nieruchomości, w których Podatnicy wyłączałam z opodatkowania budowle i grunty zarządcy infrastruktury kolejowej oraz „szerokiego toru”.

Na podstawie ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych, w którym doprecyzowany został zakres omawianego zwolnienia w latach 2011-2012 wszczęto postępowania podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości dla podatników, którzy wyłączyli z opodatkowania grunty i budowle w trybie art.7 ust.1 pkt.1 lit.a i c.

Rokowania prowadzonych postępowań są pozytywne.

Najdłuższą linią szerokotorową w Polsce o prześwicie torów 1520 mm przeznaczoną do transportu towarowego jest linia hutnicza szerokotorowa nr 65. 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 bocznicy 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 wyniku podjętych postępowań podatkowych, których zakończenie przewiduje się na 2014 r. (uwzględniając odwołania Podatników do II instancji oraz do WSA i NSA) zostaną wydane decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości, pozwalające na ponowne przypisanie kwot, zmniejszonych po korektach z tytułu linii kolejowych o szerokości torów większej niż 1.435 mm.

Uwzględniając powyższe w wyniku braku uznania korekt deklaracji w trybie art.7 ust.1 pkt.1 lit. a i c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz rozliczenia nadpłaty za lata 2007 – 2010 należnej podmiotowi prawa handlowego wynikającej z uznania braku zajęcia gruntów rolnych i leśnych do prowadzonej działalności gospodarczej począwszy od 2014 roku planowany poziom dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych winien ulec zwiększeniu o prognozowaną kwotę 2 500 000 zł.

Stosownie do treści art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w strukturze dochodów począwszy od 2015 r. uwzględniono ponadto dodatkowy przypis podatku od nieruchomości o szacowaną kwotę 1 000 000,00 zł. wynikającą z zakończenia realizacji przedsięwzięcia rozbudowy MCL Euroterminal w Sławkowie (wartość inwestycji 60 700 000,00 zł.) zaplanowanej do zakończenia na koniec 2014 r.

W 2013 r. w zakresie dochodów bieżących zaplanowano wpływy środków na dofinansowanie zadań bieżących środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów, na które zawarto umowy na dofinansowania:

Nr POIG.08.03.00-24-054/10-00 z dnia 7 lutego 2011 r. dla projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – planowane wpływy 2013 r. w wysokości: 235 954,34 zł.;

Nr UDA-POKL.07.01.01-24-128/08-00 z dnia 23 lipca 2008 r. – dla projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn.: "Uwierzyć w Siebie" – planowane wpływy 2013 r. w wysokości: 90 566,00 zł.

Nr UDA-POKL.09.01.02-24-243/11-00 z dnia 10 lipiec 2012 r. - dla projektu "Z wiedzą za Pan Brat" – wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie - planowane wpływy 2013 r. w wysokości: 18 012,00 zł.

Nr POIG.08.03.00-24-180/12-00 z kwietnia 2013 r. dla projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – planowane wpływy 2013 r. w wysokości: 750 668,58 zł.;

W prognozie w latach 2013-2015 zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Opierając się przy tym na materiałach o planowanych sprzedażach mienia gminnego przedłożonych na etapie planowania budżetu na 2013 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: 2013 – 718 000,00 zł.; 2014 – 750 000,00 zł.; 2015 – 500 000,00 zł.

W 2013 r. w zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu, na który zawarto umowę na dofinansowanie – Nr UDA-RPSL.07.01.02-00-062/09-00 z dnia 23 sierpnia 2011 r. dla projektu Budowa drogi z poboczem na ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. PCK pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Zawalną w Sławkowie – planowane wpływy 2013 r. w wysokości: 193 755,21 zł.

Wydatki:

1. Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok związany z:

- remontem dróg gminnych - 50 000,00 zł.
- zwiększeniem planu rezerwy ogólnej - 15 859,59 zł.

2. W prognozie finansowej dotyczącej wydatków w latach 2013 – 2021 założono zróżnicowaną tendencję wzrostu uwzględniając jednocześnie zmniejszone wpływy dochodów w stosunku do lat wcześniejszych. Związane jest to z koniecznością zrównoważenia prognozowanych budżetów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach zawartej w dniu 03.12.2009 r. umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową dla Nieruchomości PCK 11 na kwotę 22 464,07 zł. – Kwota stanowi wielkość zadłużenia Wspólnoty Mieszkaniowej w WFOŚiGW w Katowicach na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 r. zaplanowano konieczność zaciągnięcia następujących kredytów i pożyczek:

2013 r.

1 900 000,00 zł. – kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (termin całkowitej spłaty kredytu 2021 rok);

W latach 2014-2021 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” ujęte kwoty wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.

W 2013 r. „rozchody” uwzględniają częściową spłatę kredytów w kwocie 1 087 596,00 zł. pierwotnie zaplanowaną do spłaty w latach 2014 i 2015. Powyższa korekta harmonogramów spłat ma na celu redukcję zadłużania Miasta oraz dostosowanie przyszłych budżetów do wymagań art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalność korekty harmonogramów jest zgodna z obowiązującymi zapisami umów na udzielenie kredytów. Stosowne aneksy zostaną zawarte w terminach umożliwiających wywiązanie się Gminy z przyjętych założeń.

W pozycji „spłata długu związana z UE” ujęto narastająco planowane do zaciągnięcia i spłaty kredyty na wyprzedzające finansowanie projektów UE w 2013 r. – 188 716,62 zł. (spłata wyprzedzającego finansowania z 2012 r.).

W budżecie na 2013 r. w związku z realizacją projektów z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z UE przewidywanymi do rozliczenia końcowego w 2013, zaplanowano kwoty w następujący sposób:

188 716,62 zł po stronie dochodów i rozchodów. Kwota wynika z zabezpieczenia planu 2013 r. w przypadku nieterminowego otrzymania środków na dofinansowanie z instytucji wdrażającej w 2012 r.

Zadłużenie:

Zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło 10 611 071,12 zł.

Planowane przychody z kredytów na 2013 r. wynoszą 1 900 000,00 zł. i zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 2 885 495,80 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniesie 9 625 575,32 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.