

**UCHWAŁA NR XXIX/288/2012  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**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.), 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 art. 121, art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706) **Rada Miejska w Sławkowie**

**u c h w a ł a :**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławków na lata 2013- 2021 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu oraz przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Sławków i których płatności przekraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) ) gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę Sławków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 - 2021 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do zaciągnięcia zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2;
  - 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 zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławków.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

**§ 6.** Traci moc uchwała NrXVII/170/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2012 – 2021.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**dr inż. Marian Malicki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

2013-2021

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |  |   |                   |                      |  |   |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|--|---|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:   |   | dochody majątkowe | w tym:               |  |   |
|                  |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |
|                  |                |                 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 1              | 1a              | 1aue   | 1a1   | 1b                | 1c                   | 1due   | 1d  |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |                 |  |   |                   |                      |  |   |
| Wykonanie 2010   | 25 715 638,62  | 22 108 278,97   | 0,00   | 0,00  | 3 607 359,65      | 1 756 554,46         | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2011   | 25 718 314,59  | 22 305 778,28   | 0,00   | 0,00  | 3 412 536,31      | 943 547,04           | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012  | 26 606 298,50  | 24 014 633,50   | 489 846,00   | 398 072,00                                    | 2 591 665,00      | 543 524,00           | 2 029 333,00   | 1 966 307,00                                  |
| 2013             | 24 536 363,94  | 23 628 189,32   | 178 358,00   | 163 107,00                                    | 908 174,62        | 718 000,00           | 188 717,00   | 188 717,00                                    |
| 2014             | 26 450 000,00  | 25 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 750 000,00        | 750 000,00           | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 27 000 000,00  | 26 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 500 000,00        | 500 000,00           | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 27 030 000,00  | 27 030 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 27 705 750,00  | 27 705 750,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 28 398 393,00  | 28 398 393,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 29 108 352,00  | 29 108 352,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 29 836 060,00  | 29 836 060,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 30 581 962,00  | 30 581 962,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i pożyczek<br>oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:   |  |                                  |   |  |  |  |  | Różnica (1-2) |
|------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|---------------|
|                  |   | na wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | z tytułu gwarancji i<br>poręczeń | w tym:  |  | wydatki bieżące<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 | w tym:   |               |
|                  |   |  |  |                                  | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitów<br>spłaty zobowiązań z<br>art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej |  |  | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 ustawy |               |
| Lp               | 2   | 2a   | 2b   | 2c                               | 2d  | 2g   | 2e   | 2f   | 2f1  | 3             |
| Formuła          |   |  |  |                                  |   |  |  |  |  | [1]-[2]       |
| Wykonanie 2010   | 21 562 167,70   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 153 470,92  |
| Wykonanie 2011   | 20 510 498,44   | 10 546 817,00                                      | 3 578 316,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5 207 816,15  |
| Plan 3 kw. 2012  | 23 060 441,15   | 11 098 568,00                                      | 3 602 273,00                                 | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 510 221,00   | 398 072,00   | 3 545 857,35  |
| 2013             | 21 880 397,62   | 11 375 053,00                                      | 3 692 330,00                                 | 23 316,07                        | 0,00  | 0,00   | 723 300,07   | 222 200,00   | 163 107,00   | 2 655 966,32  |
| 2014             | 22 215 145,00   | 11 659 430,00                                      | 3 784 638,00                                 | 23 316,07                        | 0,00  | 0,00   | 460 765,07   | 0,00   | 0,00   | 4 234 855,00  |
| 2015             | 22 514 351,00   | 11 950 915,00                                      | 3 879 254,00                                 | 23 316,07                        | 0,00  | 0,00   | 440 151,07   | 0,00   | 0,00   | 4 485 649,00  |
| 2016             | 23 086 114,00   | 12 249 688,00                                      | 3 976 235,00                                 | 23 316,07                        | 0,00  | 0,00   | 419 793,07   | 0,00   | 0,00   | 3 943 886,00  |
| 2017             | 23 748 174,00   | 12 555 930,00                                      | 4 075 641,00                                 | 23 316,07                        | 0,00  | 0,00   | 280 368,07   | 0,00   | 0,00   | 3 957 576,00  |
| 2018             | 24 416 528,00   | 12 869 829,00                                      | 4 177 532,00                                 | 23 316,07                        | 0,00  | 0,00   | 286 795,07   | 0,00   | 0,00   | 3 981 865,00  |
| 2019             | 25 101 339,00   | 13 191 574,00                                      | 4 281 971,00                                 | 23 316,07                        | 0,00  | 0,00   | 293 383,07   | 0,00   | 0,00   | 4 007 013,00  |
| 2020             | 25 795 982,00   | 13 521 364,00                                      | 4 389 020,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 276 818,00   | 0,00   | 0,00   | 4 040 078,00  |
| 2021             | 26 509 808,00   | 13 859 398,00                                      | 4 498 745,00                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 283 738,00   | 0,00   | 0,00   | 4 072 154,00  |

| Wyszczególnienie | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |                              | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym:       | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego:  |   |                                  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |        |
|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---|--------------|------------------------------|------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------|
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |   |              |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:  |                                  |   | w tym: |
|                  |   |                              |                              |  |                              |                              |   |              |                              |                        |  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | wydatki bieżące na obsługę długu |   |        |
| Lp               | 4.1   | 4.1a                         | 4.2                          | 4.2a   | 5                            | 5a                           | 6   | 7            | 7a                           | 7a1                    | 7b   | 7b1   | 8                                |   |        |
| Formuła          |   |                              |                              |  |                              |                              | [3]+[4.1]+[4.2]+[5]                               | [7a]+[7b]    |                              |                        |  |   |                                  |   |        |
| Wykonanie 2010   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 4 153 470,92                                      | 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                         | 5 207 816,15                                      | 4 446 565,04 | 3 764 599,00                 | 2 336 612,00           | 681 966,04   | 681 966,04  | 0,00                             |   |        |
| Plan 3 kw. 2012  | 0,00  | 0,00                         | 295 603,68                   | 295 603,68   | 0,00                         | 0,00                         | 3 841 461,03                                      | 4 783 549,00 | 3 983 549,00                 | 1 823 532,00           | 800 000,00   | 800 000,00  | 0,00                             |   |        |
| 2013             | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 2 655 966,32                                      | 3 550 808,62 | 2 890 808,62                 | 0,00                   | 660 000,00   | 660 000,00  | 0,00                             |   |        |
| 2014             | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 4 234 855,00                                      | 1 526 807,00 | 941 952,00                   | 0,00                   | 584 855,00   | 584 855,00  | 0,00                             |   |        |
| 2015             | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 4 485 649,00                                      | 1 961 662,00 | 1 476 013,00                 | 0,00                   | 485 649,00   | 485 649,00  | 0,00                             |   |        |
| 2016             | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 3 943 886,00                                      | 1 873 374,00 | 1 499 488,00                 | 0,00                   | 373 886,00   | 373 886,00  | 0,00                             |   |        |
| 2017             | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 3 957 576,00                                      | 1 781 765,00 | 1 483 439,00                 | 0,00                   | 298 326,00   | 298 326,00  | 0,00                             |   |        |
| 2018             | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 3 981 865,00                                      | 1 270 003,00 | 1 038 868,00                 | 0,00                   | 231 135,00   | 231 135,00  | 0,00                             |   |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 4 007 013,00                                      | 1 167 161,00 | 1 004 646,00                 | 0,00                   | 162 515,00   | 162 515,00  | 0,00                             |   |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 4 040 078,00                                      | 1 206 188,00 | 1 106 720,00                 | 0,00                   | 99 468,00  | 99 468,00   | 0,00                             |   |        |
| 2021             | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 4 072 154,00                                      | 1 104 442,00 | 1 071 413,00                 | 0,00                   | 33 029,00  | 33 029,00   | 0,00                             |   |        |

| Wyszczególnienie | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym:   |  |   | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:                       |  | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | Kwota długu | w tym:       |      | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|------------------------------|-------------------|--|--|---|--|------------------------------|--|-------------------------------|-------------|--------------|------|--|---|
|                  |                              |                   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:  |  | na pokrycie deficytu budżetu | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |                               |             |              |      |  |   |
|                  |                              |                   |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                              |  |                               |             |              |      |  |   |
| Lp               | 9                            | 10                | 10a  | 10b  | 10b1  | 11   | 11a                          | 12   | 13                            | 13a         | 14           | 15   |  |   |
| Formuła          | [6]-[7]-[8]                  |                   |  |  |   |  |                              | [9]-[10]+[11]  |                               |             |              |      |  |   |
| Wykonanie 2010   | 4 153 470,92                 | 8 657 133,16      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | -4 503 662,24  | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| Wykonanie 2011   | 761 251,11                   | 2 586 456,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 244 567,65                                       | 0,00                         | 419 362,76   | 10 500 362,00                 | 0,00        | 2 250 547,00 | 0,00 |  |   |
| Plan 3 kw. 2012  | -942 087,97                  | 3 148 610,00      | 2 699 110,00   | 2 319 750,00   | 1 644 155,00  | 4 090 698,00                                       | 107 148,97                   | 0,03   | 10 613 348,00                 | 0,00        | 1 808 532,00 | 0,00 |  |   |
| 2013             | -894 842,30                  | 1 005 157,70      | 477 698,70   | 56 199,00  | 0,00  | 1 900 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 9 622 539,00                  | 0,00        | 188 717,00   | 0,00 |  |   |
| 2014             | 2 708 048,00                 | 2 708 048,00      | 2 708 048,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 8 680 587,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2015             | 2 523 987,00                 | 2 523 987,00      | 2 523 987,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 7 204 574,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2016             | 2 070 512,00                 | 2 070 512,00      | 2 070 512,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 5 705 086,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2017             | 2 175 811,00                 | 2 175 811,00      | 2 175 811,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 4 221 647,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2018             | 2 711 862,00                 | 2 711 862,00      | 2 711 862,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 3 182 779,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2019             | 2 839 852,00                 | 2 839 852,00      | 2 839 852,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 2 178 133,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2020             | 2 833 890,00                 | 2 833 890,00      | 2 833 890,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 1 071 413,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |
| 2021             | 2 967 712,00                 | 2 967 712,00      | 2 967 712,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00 |  |   |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ |  |  |  |   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp |  |   |   |  |
|------------------|---|-------------------------------|---|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|
|                  |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ  | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym:   |                               | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  |   |                               |   |  |  |  |   | na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 17e2.1                        |  |   |   |  |
| Lp               | 16  | 17                            | 17a   | 17c  | 17d  | 17e1   | 17e2  | 17e2.1   | 18                            | 18a  | 19  | 19a   |  |
| Formuła          |   |                               |   |  |  |  |   |  | ((13))/[1]                    | ((13)-[14])/[1]  | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1]   | ((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[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%   | 0,00%   |  |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 40,83%                        | 32,08%   | 17,29%  | 8,20%   |  |
| Plan 3 kw. 2012  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 39,89%                        | 33,09%   | 18,13%  | 11,28%  |  |
| 2013             | 990 808,62  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 39,22%                        | 38,45%   | 14,57%  | 14,57%  |  |
| 2014             | 941 952,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 32,82%                        | 32,82%   | 5,86%   | 5,86%   |  |
| 2015             | 1 476 013,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 26,68%                        | 26,68%   | 7,35%   | 7,35%   |  |
| 2016             | 1 499 488,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 21,11%                        | 21,11%   | 7,02%   | 7,02%   |  |
| 2017             | 1 483 439,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 15,24%                        | 15,24%   | 6,52%   | 6,52%   |  |
| 2018             | 1 038 868,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 11,21%                        | 11,21%   | 4,55%   | 4,55%   |  |
| 2019             | 1 004 646,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 7,48%                         | 7,48%  | 4,09%   | 4,09%   |  |
| 2020             | 1 106 720,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3,59%                         | 3,59%  | 4,04%   | 4,04%   |  |
| 2021             | 1 071 413,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00%                         | 0,00%  | 3,61%   | 3,61%   |  |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |  |   |  |   |  |  |   |
|------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
|                  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) |
| Lp               | 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a  | 21b   | 22   | 22a  | 22b   |
| Formuła          | $([1a]-[24]+[1c])/[1]$  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$  | $[21]<=[20a]$  | $[21]<=[20b]$   | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$  | $[22]<=[20a]$  | $[22]<=[20b]$   |
| Wykonanie 2010   | 8,95%   | 8,95%  | 8,95%  | 0,00%   | TAK  | TAK   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011   | 8,00%   | 8,00%  | 8,00%  | 17,29%  | TAK  | TAK   | 8,20%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012  | 2,62%   | 2,62%  | 2,62%  | 18,13%  | TAK  | TAK   | 11,28%   | TAK  | TAK   |
| 2013             | 7,36%   | <b>6,52%</b>   | 6,52%  | 14,57%  | <b>NIE</b>   | <b>NIE</b>  | 14,57%   | <b>NIE</b>   | <b>NIE</b>  |
| 2014             | 13,80%  | 5,99%  | <b>5,99%</b>   | 5,86%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 5,86%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2015             | 14,81%  | 7,93%  | <b>7,93%</b>   | 7,35%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 7,35%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2016             | 13,21%  | 11,99%   | <b>11,99%</b>  | 7,02%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 7,02%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2017             | 13,21%  | 13,94%   | <b>13,94%</b>  | 6,52%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 6,52%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2018             | 13,21%  | 13,74%   | <b>13,74%</b>  | 4,55%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,55%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2019             | 13,21%  | 13,21%   | <b>13,21%</b>  | 4,09%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,09%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2020             | 13,21%  | 13,21%   | <b>13,21%</b>  | 4,04%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 4,04%  | TAK  | <b>TAK</b>  |
| 2021             | 13,21%  | 13,21%   | <b>13,21%</b>  | 3,61%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 3,61%  | TAK  | <b>TAK</b>  |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące razem | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu    | Rozchody budżetu |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|
| Lp               | 23              | 24                    | 25                                | 26             | 27             | 28            | 29                   | 30               |
| Formuła          | [1a]            | [2]+[7b]              | [23]-[24]                         | [1]            | [10]+[24]      | [26]-[27]     | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8]         |
| Wykonanie 2010   | 22 108 278,97   | 21 562 167,70         | 546 111,27                        | 25 715 638,62  | 30 219 300,86  | -4 503 662,24 | 0,00                 | 0,00             |
| Wykonanie 2011   | 22 305 778,28   | 21 192 464,48         | 1 113 313,80                      | 25 718 314,59  | 23 778 920,48  | 1 939 394,11  | 2 244 567,65         | 3 764 599,00     |
| Plan 3 kw. 2012  | 24 014 633,50   | 23 860 441,15         | 154 192,35                        | 26 606 298,50  | 27 009 051,15  | -402 752,65   | 4 386 301,68         | 3 983 549,00     |
| 2013             | 23 628 189,32   | 22 540 397,62         | 1 087 791,70                      | 24 536 363,94  | 23 545 555,32  | 990 808,62    | 1 900 000,00         | 2 890 808,62     |
| 2014             | 25 700 000,00   | 22 800 000,00         | 2 900 000,00                      | 26 450 000,00  | 25 508 048,00  | 941 952,00    | 0,00                 | 941 952,00       |
| 2015             | 26 500 000,00   | 23 000 000,00         | 3 500 000,00                      | 27 000 000,00  | 25 523 987,00  | 1 476 013,00  | 0,00                 | 1 476 013,00     |
| 2016             | 27 030 000,00   | 23 460 000,00         | 3 570 000,00                      | 27 030 000,00  | 25 530 512,00  | 1 499 488,00  | 0,00                 | 1 499 488,00     |
| 2017             | 27 705 750,00   | 24 046 500,00         | 3 659 250,00                      | 27 705 750,00  | 26 222 311,00  | 1 483 439,00  | 0,00                 | 1 483 439,00     |
| 2018             | 28 398 393,00   | 24 647 663,00         | 3 750 730,00                      | 28 398 393,00  | 27 359 525,00  | 1 038 868,00  | 0,00                 | 1 038 868,00     |
| 2019             | 29 108 352,00   | 25 263 854,00         | 3 844 498,00                      | 29 108 352,00  | 28 103 706,00  | 1 004 646,00  | 0,00                 | 1 004 646,00     |
| 2020             | 29 836 060,00   | 25 895 450,00         | 3 940 610,00                      | 29 836 060,00  | 28 729 340,00  | 1 106 720,00  | 0,00                 | 1 106 720,00     |
| 2021             | 30 581 962,00   | 26 542 837,00         | 4 039 125,00                      | 30 581 962,00  | 29 510 549,00  | 1 071 413,00  | 0,00                 | 1 071 413,00     |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

2013-2021

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013          | Limit 2014          |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  |          |   | od               | do   |                          |                     |                     |
| Przedsięwzięcia ogółem   |          |   |                  |      | 28 874 015,19            | 1 200 998,77        | 3 168 813,07        |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 4 899 230,49             | 723 300,07          | 460 765,07          |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 23 974 784,70            | 477 698,70          | 2 708 048,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |          |   |                  |      | <b>28 515 298,70</b>     | <b>1 127 513,70</b> | <b>3 126 702,00</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 4 540 514,00             | 649 815,00          | 418 654,00          |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 23 974 784,70            | 477 698,70          | 2 708 048,00        |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b> |          |   |                  |      | <b>914 565,70</b>        | <b>311 359,70</b>   | <b>76 593,00</b>    |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 784 437,00               | 235 161,00          | 22 663,00           |
| "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                |
| Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn.: "Uwierzyć w Siebie"   |          | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2012             | 2013 | 261 283,00               | 104 158,00          | 0,00                |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące   |          | Urząd Miasta Sławków                      | 2010             | 2013 | 383 022,00               | 103 285,00          | 0,00                |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków   |          | Urząd Miasta Sławków                      | 2013             | 2016 | 58 313,00                | 14 758,00           | 22 663,00           |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 130 128,70               | 76 198,70           | 53 930,00           |
| "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                |

| Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit 2021          | Limit zobowiązań     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 964 138,07        | 2 490 305,07        | 2 456 179,07        | 2 998 657,07        | 3 133 301,07        | 3 111 801,00        | 3 572 765,00        | 24 464 390,00        |
| 440 151,07          | 419 793,07          | 280 368,07          | 286 795,07          | 293 449,07          | 277 911,00          | 605 053,00          | 3 155 018,00         |
| 2 523 987,00        | 2 070 512,00        | 2 175 811,00        | 2 711 862,00        | 2 839 852,00        | 2 833 890,00        | 2 967 712,00        | 21 309 372,00        |
| <b>2 940 822,00</b> | <b>2 466 989,00</b> | <b>2 432 863,00</b> | <b>2 975 341,00</b> | <b>3 109 985,00</b> | <b>3 111 801,00</b> | <b>3 572 765,00</b> | <b>24 464 390,00</b> |
| 416 835,00          | 396 477,00          | 257 052,00          | 263 479,00          | 270 133,00          | 277 911,00          | 605 053,00          | 3 155 018,00         |
| 2 523 987,00        | 2 070 512,00        | 2 175 811,00        | 2 711 862,00        | 2 839 852,00        | 2 833 890,00        | 2 967 712,00        | 21 309 372,00        |
| <b>20 892,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>330 927,00</b>    |
| 20 892,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200 799,00           |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>104 158,00</b>    |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>38 328,00</b>     |
| <b>20 892,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>58 313,00</b>     |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 130 128,00           |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

|   |                                    |      |      |                      |                   |                     |
|---|------------------------------------|------|------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków  | Urząd Miasta Sławków               | 2013 | 2014 | 90 128,70            | 56 198,70         | 33 930,00           |
| 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           |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>                            |                                    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| - wydatki bieżące   |                                    |      |      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| - wydatki majątkowe   |                                    |      |      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>                                    |                                    |      |      | <b>27 600 733,00</b> | <b>816 154,00</b> | <b>3 050 109,00</b> |
| - wydatki bieżące   |                                    |      |      | 3 756 077,00         | 414 654,00        | 395 991,00          |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY             | 2011 | 2021 | 456 966,00           | 36 780,00         | 37 700,00           |
| Dowóz uczniów   | MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY             | 2010 | 2021 | 2 420 683,00         | 196 097,00        | 200 000,00          |
| Przeprowadzenie remontu technicznego budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Walcownia 16 i Walcownia18 w Sławkowie | Miejski Zarząd BudynkówKomunalnych | 2012 | 2013 | 100 067,00           | 20 067,00         | 0,00                |
| Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy   | Miejski Zarząd BudynkówKomunalnych | 2012 | 2016 | 778 361,00           | 161 710,00        | 158 291,00          |
| - wydatki majątkowe   |                                    |      |      | 23 844 656,00        | 401 500,00        | 2 654 118,00        |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hrubieszowskiej wraz z przyległymi ulicami  | Urząd Miasta Sławków               | 2014 | 2021 | 7 063 626,00         | 0,00              | 60 000,00           |
| Budowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej   | Urząd Miasta Sławków               | 2013 | 2014 | 300 000,00           | 150 000,00        | 150 000,00          |
| Budowa pawilonu z lokalami socjalnymi (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)   | Urząd Miasta Sławków               | 2012 | 2014 | 350 000,00           | 0,00              | 350 000,00          |
| 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 90 128,00            |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40 000,00            |
| 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                | 0,00                 |
| <b>2 919 930,00</b> | <b>2 466 989,00</b> | <b>2 432 863,00</b> | <b>2 975 341,00</b> | <b>3 109 985,00</b> | <b>3 111 801,00</b> | <b>3 572 765,00</b> | <b>24 133 463,00</b> |
| 395 943,00          | 396 477,00          | 257 052,00          | 263 479,00          | 270 133,00          | 277 911,00          | 605 053,00          | 2 954 219,00         |
| <b>38 642,00</b>    | <b>39 608,00</b>    | <b>40 598,00</b>    | <b>41 613,00</b>    | <b>42 720,00</b>    | <b>44 813,00</b>    | <b>366 128,00</b>   | <b>366 128,00</b>    |
| <b>206 024,00</b>   | <b>211 175,00</b>   | <b>216 454,00</b>   | <b>221 866,00</b>   | <b>227 413,00</b>   | <b>233 098,00</b>   | <b>238 925,00</b>   | <b>1 951 052,00</b>  |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20 067,00            |
| <b>151 277,00</b>   | <b>145 694,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>616 972,00</b>    |
| 2 523 987,00        | 2 070 512,00        | 2 175 811,00        | 2 711 862,00        | 2 839 852,00        | 2 833 890,00        | 2 967 712,00        | 21 179 244,00        |
| <b>189 737,00</b>   | <b>184 762,00</b>   | <b>425 811,00</b>   | <b>961 862,00</b>   | <b>1 589 852,00</b> | <b>1 583 890,00</b> | <b>2 067 712,00</b> | <b>7 063 626,00</b>  |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 300 000,00           |
| 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                | 55 000,00            |

|   |   |      |      |              |           |            |
|---|---|------|------|--------------|-----------|------------|
| Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Sławki - sieć kanalizacyjna  | Urząd Miasta Sławków                    | 2013 | 2021 | 4 606 118,00 | 0,00      | 566 118,00 |
| Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Sławki (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)   | Urząd Miasta Sławków                    | 2007 | 2021 | 4 961 216,00 | 60 000,00 | 400 000,00 |
| Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Sławkowie   | Urząd Miasta Sławków                    | 2008 | 2013 | 497 216,00   | 60 000,00 | 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  |
| Opracowanie dokumentacji odwodnienia terenu ulicy Jodłowej  | Urząd Miasta Sławków                    | 2011 | 2016 | 429 840,00   | 0,00      | 150 000,00 |
| Przebudowa drogi ul.Walcownia (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)   | Urząd Miasta Sławków                    | 2011 | 2016 | 1 105 120,00 | 0,00      | 300 000,00 |
| 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 |
| Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Rewitalizacja zespołu parkowo-zamkowego   | Urząd Miasta Sławków                    | 2006 | 2017 | 342 360,00   | 0,00      | 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 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |   |      |      | 195 504,00   | 50 169,00 | 18 795,00  |
| - wydatki bieżące   |   |      |      | 195 504,00   | 50 169,00 | 18 795,00  |
| Leasing samochodu Citroen   | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2010 | 2013 | 106 605,00   | 24 703,00 | 0,00       |
| Leasing samochodu Peugeot   | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2010 | 2013 | 48 193,00    | 5 355,00  | 0,00       |
| Leasing serwera   | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 2012 | 2014 | 40 706,00    | 20 111,00 | 18 795,00  |
| - wydatki majątkowe   |   |      |      | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)   |   |      |      | 163 212,49   | 23 316,07 | 23 316,07  |

|            |            |            |            |            |            |            |              |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 640 000,00 | 400 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 4 606 118,00 |
| 400 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 3 160 000,00 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00    |
| 104 250,00 | 75 750,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 295 500,00   |
| 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00   |
| 300 000,00 | 410 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 010 000,00 |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 1 689 000,00 |
| 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00   |
| 490 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 990 000,00 |
| 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       | 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         |
| 23 316,07  | 23 316,07  | 23 316,07  | 23 316,07  | 23 316,07  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

|  |                             |             |             |                   |                  |                  |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| - wydatki bieżące  |                             |             |             | 163 212,49        | 23 316,07        | 23 316,07        |
| <b>Udzielone poręczenia i pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej</b> | <b>Urząd Miasta Sławków</b> | <b>2010</b> | <b>2019</b> | <b>163 212,49</b> | <b>23 316,07</b> | <b>23 316,07</b> |

|                  |                  |                  |                  |                  |             |             |             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 23 316,07        | 23 316,07        | 23 316,07        | 23 316,07        | 23 316,07        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>23 316,07</b> | <b>23 316,07</b> | <b>23 316,07</b> | <b>23 316,07</b> | <b>23 316,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



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

**Dochody:**

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 2010r. 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 wyłączały 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 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 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: 87 791,84 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.

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: 188 716,62 zł.

### **Wydatki:**

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 23 316,07 zł. – Kwota stanowi wielkość zadłużenia Wspólnoty Mieszkaniowej w WFOŚiGW w Katowicach na dzień 30 września 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:

- 2012 r. – 1 808 532,00 zł. (spłata wyprzedzającego finansowania z 2011 r. 223 828,00 zł. oraz planowany do zaciągnięcia w 2012 r. kredyt w kwocie 1 584 704,00 zł.);
- 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 30 września 2012 r. wynosi 10 410 441,73 zł.

Planowane przychody na dzień 30 września 2012 r. wynoszą 4 386 302,00 zł., w tym zawiera się kwota 2 505 994,32 zł. stanowiąca przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz kwota 1 584 704,00 zł. stanowiąca kredyt na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 295 603,68 zł.

Po stronie wykonania plan przychodów zrealizowano w wysokości 2 400 449,03 zł., w tym zawiera się kwota 2 104 845,35 zł. stanowiąca przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 295 603,68 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2012 r. wynoszą 3 983 549,35 zł., w tym zawiera się kwota 1 808 532,35 zł. stanowiąca kredyt na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie wykonania plan rozchodów zrealizowano w wysokości 2 194 765,91 zł., w tym zawiera się kwota 223 828,35 zł. stanowiąca spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2012 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2012 r. wyniesie 10 607 510,94 zł. Jednakże uwzględniając zmiany w budżecie miasta dokonane do dnia 15 listopada 2012 r. i nie uwzględniając terminowej spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 188 716,62 zł. (wg stanu na dzień 15 listopada 2012 r.) do opracowania projektu budżetu na 2013 r. przyjęto planowaną kwotę zadłużenia w wysokości 10 613 347,94 zł. W przypadku otrzymania środków dofinansowania z instytucji wdrażającej projekt dotyczący budowy drogi z poboczem w ul. Wł. Sikorskiego i PCK w roku budżetowym 2012 prognozowane zadłużenie może wynieść 10 424 631,38 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 2 890 808,62 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2013 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniesie 9 622 539,32 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.

### **Wynik budżetu:**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.**

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja XII tabeli głównej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011 - 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach w art. 226 ust 1 pkt 6 i art.230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, maja zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85. – tj. progi 15% i 60%.

W pozycjach VII i VIII załącznika nr 1 uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są w/w wskaźniki dla Gminy Sławków. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku.

Pozycja „A” tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz „techniczny”. Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy. Czyli:  $(Db + Sm - Wb)/D$ . Ułamek ten służy do obliczenia „prawej” części wzoru w wierszach X tabeli głównej i A tabeli pomocniczej – limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

Pozycja „B” jest to sprawdzanie równowagi budżetowej. Wynik tego wiersza musi być zawsze równy „0” (zero).

Pozycja „C” jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i powinna mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie w/w przepisu prawa. Pozycje „D”, „E”, „F”, „G” wypełniane są ręcznie i wpisuje się tam część odsetek, spłat i długu na koniec roku które związane są z długiem zaciąganym w związku z pozyskaniem środków unijnych – czyli na prefinansowanie.

Pozycje „H” oraz „I” jest to automatyczne obliczenie wskaźników z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych bez długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych. Pozycja „J” jest to

automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – tylko długoterminowych + odsetki ( w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści:

$$\frac{R+O}{D}$$

Z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja „K” : ułamek w tym wierszu obliczany jest dla dwóch okresów.

1. Od 2010r do 2013 r. jako różnica pomiędzy pozycją A (limit obciążeń) a pozycją J (planowane obciążenia bez długu na pozyskanie środków unijnych). Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku).

2. Od 2014 jako różnica pomiędzy pozycją „X” ( limit obciążeń w tabeli głównej) a pozycją J (planowane obciążenia bez długu na pozyskanie środków unijnych). Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca.

Pozycja „L”- dług związków przypadający do spłat przez samorząd. Wielkości z tej pozycji wykorzystywane są do obliczenia wskaźników limitów (R+O)/D z tym, że do obliczeń włączany jest od roku 2014.