

**UCHWAŁA NR XVIII/136/2015  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92) **Rada Miejska w Sławkowie**

**u c h w a ł a:**

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławków na lata 2016- 2029 obejmującą:

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

**§ 2.**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

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

**§ 4.**

- 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 3 pkt 1, 2 i 3;
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Sławków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławków.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

**§ 6.**

Traci moc uchwała Nr IV/27/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015 – 2026.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Marta Rus**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

2016-2029

## załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/136/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2013	28 530 245,62	28 201 880,57	5 133 674,00	201 530,37	15 692 449,64	12 158 537,54	3 976 573,00	3 197 653,56	328 365,05	132 386,76	193 755,21	
Wykonanie 2014	31 142 017,91	24 835 042,77	5 409 433,00	87 743,16	11 812 380,36	8 155 198,52	3 924 811,00	3 600 675,25	6 306 975,14	294 990,64	6 011 984,50	
Plan 3 kw. 2015	34 476 258,12	26 524 418,12	5 860 543,00	120 300,00	13 452 180,52	9 500 000,00	4 089 663,00	3 001 731,60	7 951 840,00	69 000,00	7 880 000,00	
Wykonanie 2015	34 983 362,67	26 645 422,67	5 860 543,00	104 234,00	13 452 180,52	9 500 000,00	4 089 663,00	3 138 802,15	8 337 940,00	69 000,00	7 266 100,00	
2016	26 735 846,00	26 304 846,00	6 287 679,00	100 000,00	13 015 737,00	10 500 000,00	4 539 598,00	2 361 832,00	431 000,00	431 000,00	0,00	
2017	27 289 000,00	27 089 000,00	6 476 309,37	103 000,00	13 402 247,73	10 815 000,00	4 675 785,94	2 431 656,96	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	27 901 670,00	27 901 670,00	6 670 598,65	106 090,00	13 804 315,16	11 139 450,00	4 816 059,52	2 504 606,67	0,00	0,00	0,00	
2019	28 738 720,10	28 738 720,10	6 870 716,61	109 272,70	14 218 444,61	11 473 633,50	4 960 541,30	2 579 744,87	0,00	0,00	0,00	
2020	29 600 881,70	29 600 881,70	7 076 838,11	112 550,88	14 644 997,96	11 817 842,51	5 109 357,54	2 657 137,21	0,00	0,00	0,00	
2021	30 488 908,15	30 488 908,15	7 289 143,25	115 927,41	15 079 889,32	12 172 377,78	5 262 638,27	2 736 851,33	0,00	0,00	0,00	
2022	31 403 575,40	31 403 575,40	7 507 817,55	119 405,23	15 536 878,33	12 537 549,11	5 420 517,42	2 818 956,87	0,00	0,00	0,00	
2023	32 345 682,66	32 345 682,66	7 733 052,08	122 987,39	16 002 984,67	12 913 675,59	5 583 132,94	2 903 525,58	0,00	0,00	0,00	
2024	33 316 053,14	33 316 053,14	7 965 043,64	126 677,01	16 483 074,22	13 301 085,85	5 750 626,93	2 990 631,34	0,00	0,00	0,00	
2025	34 315 534,73	34 315 534,73	8 203 994,95	130 477,32	16 977 566,43	13 700 118,43	5 923 145,74	3 080 350,29	0,00	0,00	0,00	
2026	35 345 000,78	35 345 000,78	8 450 114,80	134 391,64	17 486 893,44	14 111 121,98	6 100 840,11	3 172 760,79	0,00	0,00	0,00	
2027	36 405 350,80	36 405 350,80	8 703 618,24	138 423,39	18 011 500,24	14 534 455,64	6 283 865,31	3 267 943,62	0,00	0,00	0,00	
2028	37 497 511,32	37 497 511,32	8 964 726,79	142 576,09	18 551 845,24	14 970 489,31	6 472 381,27	3 365 981,93	0,00	0,00	0,00	
2029	38 622 436,66	38 622 436,66	9 233 668,59	146 853,37	19 108 400,61	15 419 603,99	6 666 552,71	3 466 961,38	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	23 937 195,19	23 067 083,36	0,00	0,00	x	427 904,79	427 904,79	0,00	0,00	870 111,83
Wykonanie 2014	32 169 011,92	23 154 537,15	0,00	0,00	x	327 342,67	327 342,67	0,00	0,00	9 014 474,77
Plan 3 kw. 2015	38 439 113,17	25 995 809,28	2 000,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 443 303,89
Wykonanie 2015	37 946 217,72	25 616 813,83	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 329 403,89
2016	27 632 513,36	25 426 591,61	1 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 205 921,75
2017	26 653 360,67	25 600 000,00	1 000,00	0,00	0,00	418 768,41	418 768,41	0,00	0,00	1 053 360,67
2018	27 305 392,00	25 700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	389 906,57	389 906,57	0,00	0,00	1 605 392,00
2019	27 304 752,10	26 214 000,00	1 000,00	0,00	x	352 706,57	352 706,57	0,00	0,00	1 090 752,10
2020	27 754 361,70	26 738 280,00	0,00	0,00	x	292 741,55	292 741,55	0,00	0,00	1 016 081,70
2021	28 723 894,80	27 273 045,60	0,00	0,00	x	227 226,05	227 226,05	0,00	0,00	1 450 849,20
2022	30 558 975,40	27 818 506,51	0,00	0,00	x	183 081,89	183 081,89	0,00	0,00	2 740 468,89
2023	31 501 082,66	28 374 876,64	0,00	0,00	x	152 731,89	152 731,89	0,00	0,00	3 126 206,02
2024	32 471 453,14	28 942 374,18	0,00	0,00	x	122 381,89	122 381,89	0,00	0,00	3 529 078,96
2025	33 470 934,73	29 521 221,65	0,00	0,00	x	92 031,89	92 031,89	0,00	0,00	3 949 713,08
2026	34 593 000,78	30 111 646,09	0,00	0,00	x	62 962,43	62 962,43	0,00	0,00	4 481 354,69
2027	36 005 350,80	30 713 879,01	0,00	0,00	x	41 277,81	41 277,81	0,00	0,00	5 291 471,79
2028	37 097 511,32	31 328 156,59	0,00	0,00	x	26 477,81	26 477,81	0,00	0,00	5 769 354,73
2029	38 122 436,66	31 954 719,73	0,00	0,00	x	9 972,26	9 972,26	0,00	0,00	6 167 716,93

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	4 593 050,43	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 026 994,01	4 798 856,93	0,00	0,00	3 774 814,03	2 951,11	1 024 042,90	1 024 042,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 962 855,05	5 112 158,95	0,00	0,00	1 782 558,95	633 255,05	3 329 600,00	3 329 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 962 855,05	5 112 158,95	0,00	0,00	1 782 558,95	633 255,05	3 329 600,00	3 329 600,00	0,00	0,00
2016	-896 667,36	2 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 400,00	896 667,36	0,00	0,00
2017	635 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	596 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 433 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 846 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 765 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 432 482,80	2 885 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 987,00
Wykonanie 2014	1 989 304,00	1 989 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 149 303,90	1 149 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 149 303,90	1 149 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 878 732,64	1 878 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	635 639,33	635 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	596 278,00	596 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 433 968,00	1 433 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 846 520,00	1 846 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 765 013,35	1 765 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	844 600,00	844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	844 600,00	844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 600,00	844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	844 600,00	844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 625 575,32	0,00	5 134 797,21	5 134 797,21
Wykonanie 2014	8 630 855,22	0,00	1 680 505,62	5 455 319,65
Plan 3 kw. 2015	10 811 151,32	0,00	528 608,84	2 311 167,79
Wykonanie 2015	10 811 151,32	0,00	1 028 608,84	2 811 167,79
2016	11 707 818,68	0,00	878 254,39	878 254,39
2017	11 072 179,35	0,00	1 489 000,00	1 489 000,00
2018	10 475 901,35	0,00	2 201 670,00	2 201 670,00
2019	9 041 933,35	0,00	2 524 720,10	2 524 720,10
2020	7 195 413,35	0,00	2 862 601,70	2 862 601,70
2021	5 430 400,00	0,00	3 215 862,55	3 215 862,55
2022	4 585 800,00	0,00	3 585 068,89	3 585 068,89
2023	3 741 200,00	0,00	3 970 806,02	3 970 806,02
2024	2 896 600,00	0,00	4 373 678,96	4 373 678,96
2025	2 052 000,00	0,00	4 794 313,08	4 794 313,08
2026	1 300 000,00	0,00	5 233 354,69	5 233 354,69
2027	900 000,00	0,00	5 691 471,79	5 691 471,79
2028	500 000,00	0,00	6 169 354,73	6 169 354,73
2029	0,00	0,00	6 667 716,93	6 667 716,93

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] - [(15.1.1.)]}{[(15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [15.2.])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	18,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	1,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	3,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	4,90%	8,84%	9,31%	TAK	TAK
2017	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,19%	4,32%	4,79%	TAK	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,89%	4,27%	4,74%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,79%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2020	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,67%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2021	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	10,55%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,42%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,28%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	13,13%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2025	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	13,97%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	14,81%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2027	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	15,63%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2028	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	16,45%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2029	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	17,26%	15,63%	15,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2013	0,00	0,00	11 180 139,95	3 577 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 245 479,00	3 684 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 267 543,94	4 032 275,90	13 898 046,77	2 225 742,88	11 672 303,89	11 630 803,89	41 500,00	167 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 271 286,23	4 037 275,90	14 315 408,53	2 257 004,64	12 058 403,89	11 849 903,89	41 500,00	167 000,00		
2016	0,00	0,00	12 951 580,94	4 076 735,19	3 078 097,32	1 700 175,57	1 377 921,75	960 400,00	417 521,75	32 000,00		
2017	635 639,33	635 639,33	13 187 886,71	4 178 653,57	1 549 444,23	537 760,57	1 011 683,66	893 683,66	118 000,00	0,00		
2018	596 278,00	596 278,00	13 517 583,88	4 283 119,91	1 495 969,57	176 969,57	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00		
2019	1 433 968,00	1 433 968,00	13 855 523,48	4 390 197,91	633 615,57	97 115,57	536 500,00	136 500,00	0,00	0,00		
2020	1 846 520,00	1 846 520,00	14 201 911,57	4 499 952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 765 013,35	1 765 013,35	14 556 959,35	4 612 451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	844 600,00	844 600,00	14 920 883,34	4 727 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	844 600,00	844 600,00	15 293 905,42	4 845 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	844 600,00	844 600,00	15 676 253,06	4 967 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	844 600,00	844 600,00	16 068 159,38	5 091 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	752 000,00	752 000,00	16 469 863,37	5 218 565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	16 881 609,95	5 349 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	17 303 650,20	5 482 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	500 000,00	500 000,00	17 736 241,46	5 619 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	628 134,14	547 870,40	547 870,40	193 755,21	193 755,21	193 755,21	348 718,51	300 639,37	300 639,37
Wykonanie 2014	740 282,29	655 071,47	655 071,47	5 637 372,27	5 637 372,27	5 637 372,27	357 753,87	304 090,82	304 090,82
Plan 3 kw. 2015	173 009,20	147 057,47	147 057,47	7 760 000,00	7 760 000,00	7 760 000,00	121 305,31	103 109,17	103 109,17
Wykonanie 2015	204 270,96	173 629,97	173 629,97	8 146 100,00	8 064 185,00	8 064 185,00	152 567,07	129 681,67	129 681,67
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	165 658,86	140 810,03	140 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	5 675 925,76	4 337 313,76	4 337 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	10 183 203,89	7 313 948,31	7 313 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	10 569 303,89	7 648 133,31	7 648 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	527 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 459,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

2016 - 2029

kwoty w  
zł

## załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/136/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 409 602,85	3 078 097,32	1 549 444,23	1 495 969,57	633 615,57	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 073 008,58	1 700 175,57	537 760,57	176 969,57	97 115,57	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 336 594,27	1 377 921,75	1 011 683,66	1 319 000,00	536 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 382 624,27	627 521,75	953 683,66	1 258 500,00	536 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 382 624,27	627 521,75	953 683,66	1 258 500,00	536 500,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	391 000,00	0,00	118 000,00	136 500,00	136 500,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT - Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	484 000,00	30 000,00	182 000,00	272 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie - Rozwój elektronicznych usług publicznych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2016	2017	486 018,00	303 712,50	182 305,50	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 137,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 318,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 918,80

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 918,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 018,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT - Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	874 918,86	70 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.5	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji - Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	Urząd Miasta Sławków	2014	2018	891 500,00	140 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2016	2017	255 187,41	83 809,25	171 378,16	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</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>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>9 026 978,58</b>	<b>2 450 575,57</b>	<b>595 760,57</b>	<b>237 469,57</b>	<b>97 115,57</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				6 073 008,58	1 700 175,57	537 760,57	176 969,57	97 115,57	0,00
1.3.1.1	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM - Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2018	244 946,00	44 541,00	44 541,00	35 427,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2017	3 948 800,00	1 231 200,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta Sławków	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 213,39

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 500,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 187,41
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

<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>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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>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>1 649 219,00</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>796 819,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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	203,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego - Uzyskanie podwyższonego standardu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Sławków	2014	2019	359 655,58	59 942,57	59 942,57	59 942,57	59 942,57	0,00
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków	Urząd Miasta Sławków	2014	2016	98 400,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2012	2017	1 089 807,00	260 672,00	249 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - Reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	326 400,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	37 173,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 953 970,00</b>	<b>750 400,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	Urząd Miasta Sławków	2011	2016	745 470,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie - Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2014	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie - Modernizacja infrastruktury ulicy Kolejowej	Urząd Miasta Sławków	2014	2016	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta Sławków	2007	2018	1 078 500,00	30 000,00	8 000,00	10 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2018	180 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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>852 400,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/136/2015  
Rady Miejskiej w Sławkowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2029 Gminy Sławków**

#### ***Dochody:***

W prognozie finansowej dotyczącej dochodów w latach 2016-2029 zastosowano wskaźniki wzrostu dochodów w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 6 października 2015 r.

W związku z tym w latach 2016-2029 zastosowano stały wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w wysokości 3%.

Na ewentualną zmianę poziomu dochodów gminy Sławków może mieć wpływ ostateczne rozstrzygnięcie w kwestii, która wyniknęła w związku z nowelizacją z dniem 1 stycznia 2007 r. zapisu artykułu 7 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz. 849 z późn. zm.). Przywołany przepis 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. z 2015 r., poz. 1297 z późn. zm.). Praktyka pokazała inny wymiar omawianego zwolnienia, zwłaszcza wynikającego z litery c omawianego artykułu. Gmina Sławków położona na styku ważnych korytarzy transportowych, z końcówką Linii Hutniczej Szerokotorowej wraz z czterema terminalami przeładunkowymi, z dojazdem po szerokim torze, w pierwszej kolejności odczuła negatywne skutki finansowe omawianej nowelizacji. Przedmiotowy charakter zwolnienia oraz brak orzecznictwa w „nowym zakresie” skutkowałam korektami deklaracji na podatek od nieruchomości, w których Podatnicy wyłączałam z opodatkowania budowle i grunty zarządcy infrastruktury kolejowej oraz „szerokiego toru”. Uwzględniając przedmiotowy charakter zwolnienia należy przyjąć, iż artykuł 7 ust.1 punkt 1 litera c ma zastosowanie wyłącznie do budowli oraz zajętych pod nie gruntów na obszarze przebiegu linii nr 65. Należy również wskazać, że w świetle orzecznictwa SN i NSA, teren bocznic kolejowej obsługującej przedsiębiorstwo nie jest obszarem kolejowym. **Powszechnie uznaje się, bowiem, że bocznic kolejowe nie stanowią infrastruktury kolejowej, o której mowa w omawianym art. 7 ustawy podatkowej. Podatnicy, którzy zastosowali zwolnienie w omawianym trybie są użytkownikami bocznic kolejowych, które są drogami kolejowymi połączonymi z linią, zatem nie spełniają przesłanek do zastosowania zwolnienia. W świetle powyższego Burmistrz Miasta Sławkowa jako organ podatkowy podjął działania zmierzające do ustalenia dwóm największym podmiotom gospodarczym usytuowanym przy bocznicy szerokiego toru wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości. W stosunku do jednej z ww. Spółek postępowanie podatkowe zakończyło się pozytywnym dla Gminy Sławków rozstrzygnięciem WSA w Gliwicach.**

Wszczęte postępowania podatkowe z udziałem ww. podatników miały na celu prawidłowe określenie wysokości zobowiązania podatkowego, bez wyłączenia gruntów i budowli infrastruktury kolejowej. Prowadzone postępowania zakończyły się prawidłowym wymiarem, co zostało potwierdzone zarówno przez organ II instancji jak również przez WSA w Gliwicach. W lipcu 2014 r. Podatnik uzyskał Autoryzację Bezpieczeństwa, co skutkowałam zmianą zakresu postępowania. Na etapie projektowania budżetu postępowanie to nie zostało ostatecznie zakończone, jednakże analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwala na przyjęcie, iż Spółka bezzasadnie dokonałam zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie zarządcy pod warunkiem udostępniania

infrastruktury kolejowej licencjonowanym przewoźnikom), nadal prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w zakresie zwolnienia z art. 7 ust.1 pkt.1 lit.c (zwolnienie linii kolejowej o szerokości torów większej niż 1435 mm) u.p.o.l.

Złożoność problemów (rozpatrywanych w kontekście odmiennych interpretacji prawnych) wymaga szczegółowych wyjaśnień (dowodów, wizji w terenie, powołania biegłych), co przekłada się na przedłużony czas trwania postępowań podatkowych.

Uwzględniając terminy odwoławcze, terminy rozpatrywania skarg kierowanych do sądów administracyjnych należy przyjąć, iż wszczęte postępowania za lata 2014-2015 zakończą się w 2016 r. Dodatkowy przypis podatkowy wynikający z wydanej decyzji za 2014 r. wynosi 1 682 840,00 zł. Jednakże biorąc pod uwagę zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów oraz wymóg realistyczności prognozy do projektu przyjęto jedynie 800 000,00 zł jednocześnie nie uwzględniając wpływu należnego w ocenie gminy a kwestionowanego przez Spółkę podatku od nieruchomości za 2016 r. Powyższe założenie zostało również zastosowane w następnych latach prognozy.

W prognozie na 2015 i 2016 rok zaplanowano **wpływy ze sprzedaży majątku gminy**. Opierając się przy tym na materiałach o planowanych sprzedażach mienia gminnego przedłożonych na etapie planowania budżetu na 2015 r., popartych informacjami o przewidywanym wzroście koniunktury w zakresie obrotu w handlu nieruchomościami (przewidywany wzrost zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne).

Planowane wpływy: 2016 – 431 000,00 zł, 2017 - 200 000,00 zł.

#### **Wydatki:**

W prognozie finansowej dotyczącej wydatków bieżących w latach 2016 – 2018 nie zastosowano wskaźnika wzrostu. Wysokość wydatków w tych latach została określona na poziomie umożliwiającym zrównoważenie prognozowanych budżetów. Z kolei w latach 2019-2029 zastosowano wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2%.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach zawartej w dniu 3.12.2009 r. umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową dla Nieruchomości PCK 11 na kwotę *1 000,00 zł.* – Kwota stanowi szacunkową wielkość zadłużenia Wspólnoty Mieszkaniowej w WFOŚiGW w Katowicach na dzień *31 grudnia 2015 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 2016 r. zaplanowano **przychody w wysokości 2 775 400,00 zł, w tym przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytów wysokości 2 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 621 267,36 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 878 732,64 zł oraz przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 275 400,00 zł.**

Planowana do zaciągnięcia pożyczka dotyczy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków – etap III” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 275 400,00 zł.

W latach 2017-2029 nie ujęto dodatkowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, jednakże przychody takie mogą stać się konieczne do zaplanowania w celu zrównoważenia budżetów na lata następne, jeżeli planowane oszczędności nie przyniosą oczekiwanych efektów.

#### **Rozchody:**

W pozycji „rozchody” ujęto kwoty wynikające z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w 2016 r.

W 2016 r. „rozchody” uwzględniają częściową spłatę kredytów w kwocie 600 00,00 zł. pierwotnie zaplanowaną do spłaty w latach 2017 i 2018. Dodatkowo część spłat rat kredytowych zaplanowanych dotychczas w rozchodach 2017 i 2018 r. w łącznej kwocie 940 000,00 zł. została ujęta w latach 2019, 2020 i 2021. Powyższa korekta harmonogramów spłat jest niezbędna w związku z obowiązkiem dostosowania 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 umożliwiającym wywiązanie się Gminy z przyjętych założeń.

#### **Zadłużenie:**

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2015 r. wynosi 11 092 076,31 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2015 r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 329 600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 316 640,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2015 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 149 303,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 855 418,91 zł.

**Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2015 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2015 r. wyniesie 10 811 151,32 zł.**

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. wynoszą 2 775 400,00 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 1 878 732,64 zł.

**Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniesie 11 707 818,68 zł.**

Prognoza zadłużenia na lata 2017 – 2029:

- 1) 2017 – 11 072 179,35 zł,
- 2) 2018 – 10 475 901,35 zł,
- 3) 2019 – 9 041 933,35 zł,
- 4) 2020 – 7 195 413,35 zł,
- 5) 2021 – 5 430 400,00 zł,
- 6) 2022 – 4 585 800,00 zł,
- 7) 2023 – 3 741 200,00 zł,
- 8) 2024 – 2 896 600,00 zł,
- 9) 2025 – 2 052 000,00 zł,
- 10) 2026 – 1 300 000,00 zł,
- 11) 2027 – 900 000,00 zł,
- 12) 2028 – 500 000,00 zł,
- 13) 2029 – 0,00 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.