

ZARZĄDZENIE NR RZ-94/2016
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) § 2 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku:

- Radzie Miasta Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adameczyk

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy o finansach publicznych Miasta Sławkowa w I półroczu 2016 roku**

I. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Sławkowa została uchwalona w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XVIII/136/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie i przewidywała na rok 2016:

– Dochody budżetowe w kwocie:	26 735 846,00 zł
– Wydatki budżetowe w kwocie:	27 632 513,36 zł
– Przychody budżetowe w kwocie:	2 775 400,00 zł
– Rozchody budżetowe w kwocie:	1 878 732,64 zł

W ciągu I półrocza br. wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom i przewidywała na 2016 r.:

– po stronie dochodów zwiększyła się o kwotę 3 952 068,35 zł i po zmianach kształtowała się na poziomie:	30 687 914,35 zł,
– po stronie wydatków zwiększyła się o kwotę 3 291 630,59 zł i po zmianach kształtowała się na poziomie:	30 924 143,91 zł,
– po stronie przychodów zwiększyła się o kwotę 35 434,20 zł i po zmianach kształtowała się na poziomie:	2 810 834,20 zł,
(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 075 400,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 735 434,20 zł),	
– po stronie rozchodów zmniejszyła się o kwotę 4 128,00 zł i po zmianach kształtowała się na poziomie:	1 874 604,64 zł.

Ustalony deficyt w wysokości 236 229,56 zł zaplanowano pokryć przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 236 229,56 zł.

W ciągu I półrocza 2016 r. wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom na podstawie:

- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/149/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu. Wprowadzenie do planu przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmniejszenie przychodów z kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia. Zaplanowanie przelewów na rachunki lokat i zmniejszenie planowanych rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/157/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-28/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały XVIII/136/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/165/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/179/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu. Korekta wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/192/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-62/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.

Dochody zaplanowane w wysokości 30 687 914,35 zł zostały wykonane w wysokości 15 923 592,51 zł, co stanowi 51,89 % planu, z czego:

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 29 160 678,35 zł wykonane zostały w kwocie 15 436 565,58 zł, co stanowi 52,94 % planowanych dochodów bieżących,

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 6 312 497,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 911 396,00 zł, co stanowi 46,12 %.
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł nie zostały zrealizowane. Ujemne wykonanie wynika w wysokości -12 572,43 zł (co stanowi – 12,57 % planu) z rozliczenia nadpłat podatkowych za lata wcześniejsze.
- c) podatki i opłaty zaplanowane w kwocie 13 235 723,45 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 151 089,57 zł, co stanowi 54,03 %, w tym:
 - podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 10 044 124,00 zł został zrealizowany w kwocie 5 042 797,95 zł, co stanowi 50,21 %.
- d) Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 4 632 656,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 850 864,00 zł, co stanowi 61,54 %.
- e) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 4 879 801,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 535 788,44 zł, co stanowi 51,96 %.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 527 236,00 zł zostały wykonane w wysokości 487 026,93 zł, co stanowi 31,89 % planu, w tym:

- a) ze sprzedaży majątku - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości 575 766,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 487 026,93 zł, co stanowi 84,59 % planu,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowanych w wysokości 950 000,00 zł wpływów nie zrealizowano, w tym:
Zaplanowane wpływy wynikają z umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I” nr UDA-RPSL.06.02.02-00-068/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zawartej w dniu 25 lutego 2014 r. Realizacji rzeczowa projektu została zakończona w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. Gmina do dnia 30 czerwca br. nie otrzymała refundacji poniesionych wydatków. Wpływ środków planowany w III kwartale 2016 roku.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek (w wysokości 2 075 400,00 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 735 434,20 zł) zaplanowane w łącznej kwocie 2 810 834,20 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 783 294,20 zł, co stanowi 63,44 % planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 30 924 143,91 zł zostały wykonane w wysokości 13 730 287,79 zł, co stanowi 44,40 % planu, z czego:

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 28 658 084,66 zł zostały wykonane w kwocie 13 522 616,86 zł, co stanowi 47,19 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 13 009 935,94 zł zostały wykonane w wysokości 6 116 141,33 zł, co stanowi 47,01 % planu.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 4 119 415,19 zł wykonane w wysokości 2 040 052,00 zł, co stanowi 49,52 % planu.
- Obsługa długu publicznego zaplanowana w kwocie 350 000,00 zł. została zrealizowana w wysokości 143 850,11 zł, co stanowi 41,10 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2 266 059,25 zł zostały wykonane w wysokości 207 670,93 zł, co stanowi 9,16 % planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 1 874 604,64 zł zrealizowano w kwocie 781 861,99 zł, co stanowi 41,71 % planu na 2016 rok, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w wysokości: 726 605,99 zł,
- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek w wysokości: 55 256,00 zł.

Rozchody związane z przelewami na rachunki lokat zaplanowane w wysokości 700 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 142,86 % planu na 2016 rok.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2016 roku

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **15 923 592,51 zł**, natomiast wykonanie wydatków **13 730 287,79 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **1 783 294,20 zł**, w tym kwota 800 000,00 zł stanowiąca kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kwota 247 860,00 zł stanowiąca pożyczkę zaciągniętą z WFOŚiGW w Katowicach oraz kwota 735 434,20 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wykonanie rozchodów wyniosło **1 781 861,99 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 781 861,99 zł oraz przelewy na rachunki lokat 1 000 000,00 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

15 923 592,51 zł	– wykonanie dochodów
+ 1 783 294,20 zł	– wykonanie przychodów
<hr/>	
17 706 886,71 zł	
13 730 287,79 zł	– wykonanie wydatków
+ 1 781 861,99 zł	– wykonanie rozchodów
<hr/>	
15 512 149,78 zł	
17 706 886,71 zł	
- 15 512 149,78 zł	
<hr/>	
+ 2 194 736,93 zł	- wynik finansowy na dzień 30.06.2016 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **11 048 843,30 zł**, co stanowi **69,39 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz **36,01 %** planowanych dochodów na 2016 r.

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć

1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące.

1	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	W I półroczu 2016 r. sfinansowano 6 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego marki MAN.
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	W I półroczu 2016 r. realizowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta na podstawie umowy zawartej z wykonawcą: ALBA MPGK Sp. z o.o. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
3	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Opracowano Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sławków na lata 2016-2030.
4	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
5	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	Przedsięwzięcie obejmuje gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano koszty bieżącej eksploatacji, remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Do dnia 18 listopada br. zostanie przedłożony projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
7	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - Reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	W dniu 15 czerwca 2015 r. zawarto umowę na zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury. Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe.

1	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2017 r.
2	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie	W II połowie br. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4.
3	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową partnerską z dnia 4 grudnia 2013 r. Zakończono proces opracowywania dokumentacji technicznej na realizację projektu. W II połowie br. dokonany zostanie wykup działki na potrzeby realizacji przedsięwzięcia oraz zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację części budynku DKD na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej.
4	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	Wykonano ekspertyzę p.poż. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia w 2017 r.
5	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	Opracowano wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowana rzeczowa realizacja przedsięwzięcia w 2017 r.
6	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej	Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30/06/2017 r. Przedsięwzięcie w początkowej fazie realizacji.
7	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania: - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. - 17 zadań związanych z dociepleniem budynków (termomodernizacja prosta). - 7 zadań związanych z montażem instalacji solarnej. - 3 zadania związane z montażem ogniw fotowoltaicznych. - 2 zadania związane z montażem pompy ciepła. Koszt całego zadania przewidziano na 500 000,00 zł, w tym: - środki WFOŚiGW – pożyczka 275 400,00 zł, - dofinansowanie Gminy – 75 000,00 zł, - środki własne mieszkańca – 149 600,00 zł. Planowana realizacja przedsięwzięcia w drugim półroczu 2016 r.

8	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	Dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej. Planowana rzeczowa realizacja przedsięwzięcia w II połowie 2016 r.
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie zawarto umowy z Powiatem Będzińskim o udzielenie dotacji celowej na wspólną realizację zadania. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków z budżetu powiatu.
10	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	W II połowie br. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie fresku historycznego na budynku przy ul. Kościelnej 11 oraz sfinansowane zostaną koszty inspektora nadzoru w okresie rękopmi dla projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I.
11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Sławkowa	W II połowie br. opracowana zostanie dokumentacja projektowa na zagospodarowanie otoczenia budynku położonego przy ul. Mały Rynek 9 i zagospodarowanie terenu działki 3708/1 oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim w Sławkowie.

II. 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 bocznic 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 skutkowało zmianą zakresu postępowania. Na etapie projektowania budżetu postępowanie to nie zostało ostatecznie zakończone, jednakże analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwala na przyjęcie, iż Spółka bezzasadnie dokonała zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie zarządcy pod warunkiem udostępniania infrastruktury kolejowej licencjonowanemu 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 lata 2016-2018 zaplanowano **wpływy ze sprzedaży majątku gminy**. Opierając się przy tym na materiałach o planowanych sprzedażach mienia gminnego przedłożonych na etapie planowania budżetu na 2016 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 - 551 000,00 zł, 2017 - 400 000,00 zł, 2018 - 300 000,00 zł.

W 2016 r. w zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano wpływ środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I", na podstawie umowy dofinansowania nr UDA-RPSL.06.02.02-00-068/10-00 z dnia 25 lutego 2014 r. oraz projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków”, na podstawie umowy dofinansowania nr POIG.08.03.00-24-180/12-00.

Powyższe wpływy stanowią refundację wydatków dokonanych w 2015 r. ze środków własnych.

Planowane wpływy w 2016 r. - 950 000,00 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%.

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 2 810 834,20 zł, w tym przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 275 400,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 735 434,20 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.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 735 434,20 zł. zostały wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2015 r.

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 600 000,00 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. W celu wywiązanie się Gminy z przyjętych założeń zostały zawarte stosowne aneksy umów kredytowych.

Zadłużenie:

Zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 10 782 845,29 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. wynoszą 2 075 400,00 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 1 874 604,64 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 10 983 640,65 zł.

Prognoza zadłużenia na lata 2017 – 2029:

- 2017 – 10 366 257,32 zł,
- 2018 – 9 793 069,35 zł,
- 2019 – 8 370 557,35 zł,
- 2020 – 6 535 413,35 zł,
- 2021 – 4 780 400,00 zł,
- 2022 – 4 015 800,00 zł,
- 2023 – 3 251 200,00 zł,
- 2024 – 2 486 600,00 zł,
- 2025 – 1 722 000,00 zł,
- 2026 – 1 050 000,00 zł,
- 2027 – 700 000,00 zł,
- 2028 – 350 000,00 zł,
- 2029 – 0,00 zł.

Informacja dodatkowa w zakresie przyjętych 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.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławkowa w I półroczu 2016 roku

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan wg uchwały	Plan po zmianach wg obowiązującej na dzień 30/06/2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wykonanie na dzień 30/06/2016 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	34 099 995,04	26 735 846,00	30 687 914,35	15 923 592,51	51,89%	27 689 000,00	28 401 670,00	28 938 720,10	29 800 881,70	30 688 908,15	31 603 575,40	32 545 682,66	33 716 053,14	34 615 534,73	35 545 000,78	36 605 350,80	37 697 511,32	38 822 436,66
1.1		Dochody bieżące, w tym:	26 822 070,25	26 304 846,00	29 160 678,35	15 436 565,58	52,94%	27 289 000,00	28 101 670,00	28 938 720,10	29 800 881,70	30 688 908,15	31 603 575,40	32 545 682,66	33 716 053,14	34 615 534,73	35 545 000,78	36 605 350,80	37 697 511,32	38 822 436,66
1.1.1		- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 911 429,00	6 287 679,00	6 312 497,00	2 911 396,00	46,12%	6 476 309,37	6 670 598,65	6 870 716,61	7 076 838,11	7 289 143,25	7 507 817,55	7 733 052,08	7 965 043,64	8 203 994,95	8 450 114,80	8 703 618,24	8 964 726,79	9 233 668,59
1.1.2		- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 368,29	100 000,00	100 000,00	-12 572,43	-12,57%	103 000,00	106 090,00	109 272,70	112 550,88	115 927,41	119 405,23	122 987,39	126 677,01	130 477,32	134 391,64	138 423,39	142 576,09	146 853,37
1.1.3		- podatki i opłaty, w tym:	13 546 586,29	13 015 737,00	13 235 723,45	7 151 089,57	54,03%	13 402 247,73	13 804 315,16	14 218 444,61	14 644 997,96	15 079 889,32	15 536 878,33	16 002 984,67	16 483 074,22	16 977 566,43	17 486 893,44	18 011 500,24	18 551 845,24	19 108 400,61
1.1.3.1		- z podatku od nieruchomości	9 546 080,33	10 500 000,00	10 044 124,00	5 042 797,95	50,21%	10 815 000,00	11 139 450,00	11 473 633,50	11 817 842,51	12 172 377,78	12 537 549,11	12 913 675,59	13 301 085,85	13 700 118,43	14 111 121,98	14 534 455,64	14 970 489,31	15 419 603,99
1.1.4		- z subwencji ogólnej	4 089 663,00	4 539 598,00	4 632 656,00	2 850 864,00	61,54%	4 675 785,94	4 816 059,52	4 960 541,30	5 109 357,54	5 262 638,27	5 420 517,42	5 583 132,94	5 750 626,93	5 923 145,74	6 100 840,11	6 283 865,31	6 472 381,27	6 666 552,71
1.1.5		- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 102 318,62	2 361 832,00	4 879 801,90	2 535 788,44	51,96%	2 631 656,96	2 704 606,67	2 779 744,87	2 857 137,21	2 936 851,33	3 018 956,87	3 103 525,58	3 190 631,34	3 280 350,29	3 372 760,79	3 467 943,62	3 565 981,93	3 666 961,38
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	7 277 924,79	431 000,00	1 527 236,00	487 026,93	31,89%	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		- ze sprzedaży majątku	44 920,98	431 000,00	575 766,00	487 026,93	84,59%	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 233 003,81	0,00	951 470,00	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
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	37 299 109,83	27 632 513,36	30 924 143,91	13 730 287,79	44,40%	27 771 616,67	27 828 482,03	27 516 208,10	27 965 737,70	28 933 894,80	30 838 975,40	31 781 082,66	32 951 453,14	33 850 934,73	34 873 000,78	36 255 350,80	37 347 511,32	38 472 436,66
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	24 805 509,53	25 426 591,61	28 658 084,66	13 522 616,86	47,19%	25 600 000,00	25 700 000,00	26 214 000,00	26 738 280,00	27 273 045,60	27 818 506,51	28 374 876,64	28 942 374,18	29 521 221,65	30 111 646,09	30 713 879,01	31 328 156,59	31 954 719,73
2.1.1		- z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	1 000,00	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
2.1.1.1		- 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 województwa	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
2.1.2		- wydatki na obsługę długu, w tym:	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
2.1.2.1		- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	299 909,62	350 000,00	350 000,00	143 850,11	41,10%	418 768,41	389 906,57	352 706,57	292 741,55	227 226,05	183 081,89	152 731,89	122 381,89	92 031,89	62 962,43	41 277,81	26 477,81	9 972,26
2.1.3		- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	299 909,62	350 000,00	350 000,00	143 850,11	41,10%	418 768,41	389 906,57	352 706,57	292 741,55	227 226,05	183 081,89	152 731,89	122 381,89	92 031,89	62 962,43	41 277,81	26 477,81	9 972,26
2.1.3.1		- 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 własny)	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

2.1.3.1.2		- odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny	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	
2.2		Wydatki majątkowe	12 493 600,30	2 205 921,75	2 266 059,25	2 070 670,93	9,16%	2 171 616,67	2 128 482,03	1 302 208,10	1 227 457,70	1 660 849,20	3 020 468,89	3 406 206,02	4 009 078,96	4 329 713,08	4 761 354,69	5 541 471,79	6 019 354,73	6 517 716,93
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-3 199 114,79	-896 667,36	-236 229,56	2 193 304,72	-	-82 616,67	573 187,97	1 422 512,00	1 835 144,00	1 755 013,35	764 600,00	764 600,00	764 600,00	764 600,00	672 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	5 083 852,92	2 775 400,00	2 810 834,20	1 783 294,20	63,44%	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 782 558,95	0,00	735 434,20	735 434,20	100,00%	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	82 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 301 293,97	2 775 400,00	2 075 400,00	1 047 860,00	50,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 199 114,79	896 667,36	236 229,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 149 303,90	1 878 732,64	2 574 604,64	1 781 861,99	69,21%	617 383,33	573 187,97	1 422 512,00	1 835 144,00	1 755 013,35	764 600,00	764 600,00	764 600,00	764 600,00	672 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 149 303,90	1 878 732,64	1 874 604,64	781 861,99	41,71%	617 383,33	573 187,97	1 422 512,00	1 835 144,00	1 755 013,35	764 600,00	764 600,00	764 600,00	764 600,00	672 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	142,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	10 782 845,29	11 707 818,68	10 983 640,65	11 048 843,30	-	10 366 257,32	9 793 069,35	8 370 557,35	6 535 413,35	4 780 400,00	4 015 800,00	3 251 200,00	2 486 600,00	1 722 000,00	1 050 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	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
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 016 560,72	878 254,39	502 593,69	1 913 948,72	-	1 689 000,00	2 401 670,00	2 724 720,10	3 062 601,70	3 415 862,55	3 785 068,89	4 170 806,02	4 773 678,96	5 094 313,08	5 433 354,69	5 891 471,79	6 369 354,73	6 867 716,93

8.2	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{\text{Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o świadczenia}}$	3 799 119,67	878 254,39	1 238 027,89	2 649 382,92	-	2 389 000,00	2 401 670,00	2 724 720,10	3 062 601,70	3 415 862,55	3 785 068,89	4 170 806,02	4 773 678,96	5 094 313,08	5 433 354,69	5 891 471,79	6 369 354,73	6 867 716,93
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1.1]}$ 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 na finansochronę	4,25%	x	7,25%	x	x	3,74%	3,39%	6,13%	7,14%	6,46%	3,00%	2,82%	2,63%	2,47%	2,07%	1,07%	1,00%	0,93%
9.2	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$ 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 finansochronę	4,25%	x	7,25%	x	x	3,74%	3,39%	6,13%	7,14%	6,46%	3,00%	2,82%	2,63%	2,47%	2,07%	1,07%	1,00%	0,93%
9.3	$\frac{[2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]}{[1.1]}$ Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 74.4 ustawy	0,00	x	0,00	x	x	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
9.4	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1.1]}$ 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 na finansochronę	4,25%	x	7,25%	x	x	3,74%	3,39%	6,13%	7,14%	6,46%	3,00%	2,82%	2,63%	2,47%	2,07%	1,07%	1,00%	0,93%
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2] - [2.1.2] - [15.2]}{[1.1]}$ Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednowartościowy)	6,05%	x	3,51%	x	x	7,54%	9,51%	9,42%	10,28%	11,13%	11,98%	12,82%	14,16%	14,72%	15,29%	16,09%	16,90%	17,69%

9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	x	8,84%	x	x	3,86%	4,26%	6,85%	8,82%	9,74%	10,28%	11,13%	11,98%	12,99%	13,90%	14,72%	15,37%	16,09%	
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	x	10,28%	x	x	5,30%	5,70%	6,85%	8,82%	9,74%	10,28%	11,13%	11,98%	12,99%	13,90%	14,72%	15,37%	16,09%	
9.7	[9.4]-[9.6]	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	TAK	X	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	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	TAK	X	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	573 187,97	1 422 512,00	1 835 144,00	1 755 013,35	764 600,00	764 600,00	764 600,00	764 600,00	672 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	573 187,97	1 422 512,00	1 835 144,00	1 755 013,35	764 600,00	764 600,00	764 600,00	764 600,00	672 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 769 899,57	12 951 580,94	13 009 935,94	6 116 141,33	47,01%	13 187 886,71	13 517 583,88	13 855 523,48	14 201 911,57	14 556 959,35	14 920 883,34	15 293 905,42	15 676 253,06	16 068 159,38	16 469 863,37	16 881 609,95	17 303 650,20	17 736 241,46	
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 809 757,47	4 076 735,19	4 119 415,19	2 040 052,00	49,52%	4 178 653,57	4 283 119,91	4 390 197,91	4 499 952,85	4 612 451,68	4 727 762,97	4 845 957,04	4 967 105,97	5 091 283,62	5 218 565,71	5 349 029,85	5 482 755,60	5 619 824,49	
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki obywatelskie (limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	3 078 097,32	3 239 384,82	847 802,95	26,17%	1 922 138,73	1 495 969,57	433 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1		- bieżące	0,00	1 700 175,57	1 700 175,57	834 272,95	49,07%	537 760,57	176 969,57	97 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2		- majątkowe	0,00	1 377 921,75	1 539 209,25	13 530,00	0,88%	1 384 378,16	1 319 000,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	960 400,00	674 209,25	0,00	0,00%	911 378,16	1 319 000,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	417 521,75	865 000,00	13 530,00	1,56%	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	32 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	152 436,06	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
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	152 436,06	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
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	86 741,06	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
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	950 000,00	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
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	950 000,00	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
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	950 000,00	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
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	19 368,00	171 804,06	14 851,38	8,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	152 436,06	10 121,94	6,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	86 741,06	10 121,94	11,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	527 521,75	223 809,25	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
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.4.2		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	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

12.5	Wydaki 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	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6	Wydaki 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	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7	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	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	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	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utemnego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytoryjnego zarządcę zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciętych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.1	- spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	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
14.3.2	- związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.3.3	- wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i zwanianci	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
14.4	Wynik operacji niekapitałowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

15.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
15.1.1	- środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wyniki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Miasta Sławkowa za I półrocze 2016 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków	Wykończenie na dzień 30/06/2016 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
						2016			
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki bieżące									
1	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	NIE	NIE	MZWIK	2013-2018	44 541,00	22 270,44	50,00%	W I półroczu 2016 r. sfinansowano 6 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego marki MAN.
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2017	1 231 200,00	615 600,00	50,00%	W I półroczu 2016 r. realizowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta na podstawie umowy zawartej z wykonawcą: ALBA MPKG Sp. z o.o. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
3	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	NIE	NIE	UM	2015-2016	5 000,00	4 797,00	95,94%	Opracowano Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sławków na lata 2016-2030.
4	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	NIE	NIE	UM	2014-2019	59 942,57	29 971,26	50,00%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
5	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	NIE	NIE	MZBK	2014-2017	260 672,00	130 336,00	50,00%	Przedsięwzięcie obejmuje gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano koszty bieżącej eksploatacji, remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Przebieg bez zakłóceń.
6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków	NIE	NIE	UM	2014-2016	17 220,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Do dnia 18 listopada br. zostanie przedłożony projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
7	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - Reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2015-2019	81 600,00	31 298,25	38,36%	W dniu 15 czerwca 2015 r. zawarto umowę na zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury. Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń.
Suma				X	X	1 700 175,57	834 272,95	49,07%	
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki majątkowe									
1	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie	TAK	NIE	UM	2017-2019	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2017 r.
2	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT	TAK	NIE	UM	2016-2018	90 000,00	0,00	0,00%	W II połowie br. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4.
3	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	TAK	NIE	UM	2014-2018	140 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową partnerską z dnia 4 grudnia 2013 r. Zakończono proces opracowywania dokumentacji technicznej na realizację projektu. W II połowie br. dokonany zostanie wykup działki na potrzeby realizacji przedsięwzięcia oraz zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację części budynku DKD na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej.
4	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	TAK	NIE	UM	2015-2019	80 000,00	11 685,00	14,61%	Wykonano ekspertyzę p.poż. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia w 2017 r.
5	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	TAK	NIE	UM	2016-2017	0,00	0,00	-	Opracowano wnioski o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowana rzeczowa realizacja przedsięwzięcia w 2017 r.

6	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	TAK	NIE	UM	2016-2017	83 809,25	0,00	0,00%	Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30/06/2017 r. Przedsięwzięcie w początkowej fazie realizacji.
7	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	NIE	NIE	UM	2011-2016	350 400,00	0,00	0,00%	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania: - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. - 17 zadań związanych z dociepleniem budynków (termomodernizacja prosta). - 7 zadań związanych z montażem instalacji solarnej. - 3 zadania związane z montażem ogniw fotowoltaicznych. - 2 zadania związane z montażem pompy ciepła. Koszt całego zadania przewidziano na 500 000,00 zł, w tym: - środki WFOŚiGW – pożyczka 275 400,00 zł, - dofinansowanie Gminy – 75 000,00 zł, - środki własne mieszkańca – 149 600,00 zł. Planowana realizacja przedsięwzięcia w drugim półroczu 2016 r.
8	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodtowej w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2016	575 000,00	1 845,00	0,32%	Dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej. Planowana rzeczowa realizacja przedsięwzięcia w II połowie 2016 r.
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2016	100 000,00	0,00	0,00%	Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie zawarto umowy z Powiatem Będzińskim o udzielenie dotacji celowej na wspólną realizację zadania. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków z budżetu powiatu.
10	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	NIE	NIE	UM	2007-2018	50 000,00	0,00	0,00%	W II połowie br. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie fresku historycznego na budynku przy ul. Kościelnej 11 oraz sfinansowane zostaną koszty inspektora nadzoru w okresie rękojmi dla projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I.
11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2018	70 000,00	0,00	0,00%	W II połowie br. opracowana zostanie dokumentacja projektowa na zagospodarowanie otoczenia budynku położonego przy ul. Mały Rynek 9 i zagospodarowanie terenu działki 3708/1 oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim w Sławkowie.
Suma				X	X	1 539 209,25	13 530,00	0,88%	
Łącznie (I + II)				X	X	3 239 384,82	847 802,95	26,17%	