

**ZARZĄDZENIE NR RZ-125/2016
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017 - 2029 wraz z załącznikami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017 - 2029 wraz z załącznikami i przedłożyć do dnia 15 listopada 2016 r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania oraz
- 2) Radzie Miejskiej w Sławkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Rafał Adamczyk

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), 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 2017- 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławków.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XVIII/136/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016 – 2029.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

2016-2029

załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr/2016 z dniagrudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
Wykonanie 2015	34 099 995,04	26 822 070,25	5 911 429,00	110 368,29	13 546 586,29	9 546 080,33	4 089 663,00	3 102 318,62	7 277 924,79	44 920,98	7 230 165,93	
Plan 3 kw. 2016	30 941 548,12	29 576 395,12	6 312 497,00	100 000,00	13 316 984,45	9 520 000,00	4 632 656,00	5 214 257,67	1 365 153,00	575 776,00	786 517,00	
Wykonanie 2016	30 277 315,77	29 159 543,30	6 312 497,00	50 000,00	12 832 997,45	9 220 000,00	4 704 026,00	5 060 022,85	1 117 772,47	484 189,05	633 583,42	
2017	32 865 678,39	30 851 302,28	6 780 830,00	100 000,00	13 842 985,00	10 670 000,00	4 754 925,00	5 372 562,28	2 014 376,11	257 832,00	1 755 163,11	
2018	32 023 651,77	32 023 651,77	7 038 501,54	103 800,00	14 369 018,43	11 075 460,00	4 935 612,15	5 576 719,65	0,00	0,00	0,00	
2019	33 272 574,19	33 272 574,19	7 313 003,10	107 848,20	14 929 410,15	11 507 402,94	5 128 101,02	5 794 211,71	0,00	0,00	0,00	
2020	34 570 204,58	34 570 204,58	7 598 210,22	112 054,28	15 511 657,14	11 956 191,65	5 328 096,96	6 020 185,97	0,00	0,00	0,00	
2021	35 607 310,72	35 607 310,72	7 826 156,53	115 415,91	15 977 006,86	12 314 877,40	5 487 939,87	6 200 791,55	0,00	0,00	0,00	
2022	36 675 530,04	36 675 530,04	8 060 941,22	118 878,39	16 456 317,06	12 684 323,73	5 652 578,07	6 386 815,30	0,00	0,00	0,00	
2023	37 775 795,94	37 775 795,94	8 302 769,46	122 444,74	16 950 006,58	13 064 853,44	5 822 155,41	6 578 419,75	0,00	0,00	0,00	
2024	38 909 069,82	38 909 069,82	8 551 852,54	126 118,08	17 458 506,77	13 456 799,04	5 996 820,07	6 775 772,35	0,00	0,00	0,00	
2025	40 076 341,91	40 076 341,91	8 808 408,11	129 901,62	17 982 261,98	13 860 503,01	6 176 724,68	6 979 045,52	0,00	0,00	0,00	
2026	41 278 632,17	41 278 632,17	9 072 660,36	133 798,67	18 521 729,84	14 276 318,10	6 362 026,42	7 188 416,88	0,00	0,00	0,00	
2027	42 516 991,13	42 516 991,13	9 344 840,17	137 812,63	19 077 381,73	14 704 607,65	6 552 887,21	7 404 069,39	0,00	0,00	0,00	
2028	43 792 500,87	43 792 500,87	9 625 185,38	141 947,01	19 649 703,18	15 145 745,88	6 749 473,82	7 626 191,47	0,00	0,00	0,00	
2029	45 106 275,89	45 106 275,89	9 913 940,94	146 205,42	20 239 194,28	15 600 118,25	6 951 958,04	7 854 977,21	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2014	32 169 011,92	23 154 537,15	0,00	0,00	0,00	327 342,67	327 342,67	0,00	0,00	9 014 474,77
Wykonanie 2015	37 299 109,83	24 805 509,53	0,00	0,00	0,00	299 909,62	299 909,62	0,00	0,00	12 493 600,30
Plan 3 kw. 2016	31 277 777,68	29 002 527,68	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 275 250,00
Wykonanie 2016	29 988 925,86	28 000 922,86	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 988 003,00
2017	33 730 223,06	29 547 646,73	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 182 576,33
2018	31 444 391,80	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	371 077,22	371 077,22	0,00	0,00	1 894 391,80
2019	31 838 308,19	29 550 000,00	0,00	0,00	x	333 836,15	333 836,15	0,00	0,00	2 288 308,19
2020	32 706 260,58	30 141 000,00	0,00	0,00	x	273 898,32	273 898,32	0,00	0,00	2 565 260,58
2021	33 823 497,37	30 743 820,00	0,00	0,00	x	207 327,66	207 327,66	0,00	0,00	3 079 677,37
2022	35 882 130,04	31 358 696,40	0,00	0,00	x	164 318,06	164 318,06	0,00	0,00	4 523 433,64
2023	36 982 395,94	31 985 870,33	0,00	0,00	x	136 064,06	136 064,06	0,00	0,00	4 996 525,61
2024	38 115 669,82	32 625 587,74	0,00	0,00	x	107 810,06	107 810,06	0,00	0,00	5 490 082,08
2025	39 282 941,91	33 278 099,49	0,00	0,00	x	79 556,06	79 556,06	0,00	0,00	6 004 842,42
2026	40 577 832,17	33 943 661,48	0,00	0,00	x	52 582,60	52 582,60	0,00	0,00	6 634 170,69
2027	42 166 991,13	34 622 534,70	0,00	0,00	x	32 880,58	32 880,58	0,00	0,00	7 544 456,43
2028	43 442 500,87	35 314 985,40	0,00	0,00	x	19 930,58	19 930,58	0,00	0,00	8 127 515,47
2029	44 756 275,89	36 021 285,11	0,00	0,00	x	6 980,58	6 980,58	0,00	0,00	8 734 990,78

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 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
Wykonanie 2015	-3 199 114,79	5 083 852,92	0,00	0,00	1 782 558,95	0,00	3 301 293,97	3 199 114,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-336 229,56	2 810 834,20	0,00	0,00	735 434,20	60 829,56	2 075 400,00	275 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	288 389,91	2 810 834,20	0,00	0,00	735 434,20	0,00	2 075 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	-864 544,67	1 459 200,00	0,00	0,00	1 200 000,00	605 344,67	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00
2018	579 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 434 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 783 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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 2014	1 989 304,00	1 989 304,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 474 604,64	1 874 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Wykonanie 2016	2 462 106,64	1 862 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2017	594 655,33	594 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 259,97	579 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 434 266,00	1 434 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 863 944,00	1 863 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 783 813,35	1 783 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	793 400,00	793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	793 400,00	793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	793 400,00	793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	793 400,00	793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 800,00	700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8 630 855,22	0,00	1 680 505,62	5 455 319,65
Wykonanie 2015	10 782 845,29	0,00	2 016 560,72	3 799 119,67
Plan 3 kw. 2016	10 983 640,65	0,00	573 867,44	1 309 301,64
Wykonanie 2016	10 921 138,65	0,00	1 158 620,44	1 894 054,64
2017	10 585 683,32	0,00	1 303 655,55	2 503 655,55
2018	10 006 423,35	0,00	2 473 651,77	2 473 651,77
2019	8 572 157,35	0,00	3 722 574,19	3 722 574,19
2020	6 708 213,35	0,00	4 429 204,58	4 429 204,58
2021	4 924 400,00	0,00	4 863 490,72	4 863 490,72
2022	4 131 000,00	0,00	5 316 833,64	5 316 833,64
2023	3 337 600,00	0,00	5 789 925,61	5 789 925,61
2024	2 544 200,00	0,00	6 283 482,08	6 283 482,08
2025	1 750 800,00	0,00	6 798 242,42	6 798 242,42
2026	1 050 000,00	0,00	7 334 970,69	7 334 970,69
2027	700 000,00	0,00	7 894 456,43	7 894 456,43
2028	350 000,00	0,00	8 477 515,47	8 477 515,47
2029	0,00	0,00	9 084 990,78	9 084 990,78

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	3,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,75%	5,37%	5,94%	TAK	TAK
2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,72%	4,84%	5,41%	TAK	TAK
2019	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	11,19%	5,40%	5,97%	TAK	TAK
2020	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	12,81%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	13,66%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	14,50%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	15,33%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2024	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	16,15%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2025	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	16,96%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	17,77%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2027	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	18,57%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2028	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	19,36%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2029	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	20,14%	18,57%	18,57%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 769 899,57	3 809 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 061 507,94	4 068 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 093 715,94	4 084 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	13 445 778,94	5 811 463,26	5 377 256,90	1 762 680,57	3 614 576,33	3 414 576,33	200 000,00	47 000,00		
2018	579 259,97	0,00	13 781 923,41	5 956 749,84	2 066 969,57	286 969,57	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00		
2019	1 434 266,00	0,00	14 126 471,50	6 105 668,59	815 115,57	97 115,57	718 000,00	600 000,00	118 000,00	0,00		
2020	1 863 944,00	0,00	14 479 633,29	6 258 310,30	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 783 813,35	0,00	14 841 624,12	6 414 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	793 400,00	0,00	15 212 664,72	6 575 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	793 400,00	0,00	15 592 981,34	6 739 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	793 400,00	0,00	15 982 805,87	6 908 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	793 400,00	0,00	16 382 376,02	7 080 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 800,00	0,00	16 791 935,42	7 257 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	350 000,00	0,00	17 211 733,81	7 439 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	350 000,00	0,00	17 642 027,15	7 625 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	350 000,00	0,00	18 083 077,83	7 815 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	84 527,28	84 527,28	84 527,28	1 755 163,11	1 755 163,11	1 755 163,11	104 738,79	84 527,28	84 527,28
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 ¹⁵⁾	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 2014	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				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 566 376,33	1 755 163,11	1 755 163,11	831 424,73	831 424,73	831 424,73	831 424,73	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 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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 projektu uchwały Nr .../2016 z dnia ... grudnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 565 554,91	5 377 256,90	2 066 969,57	815 115,57	273 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 428 008,58	1 762 680,57	286 969,57	97 115,57	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 137 546,33	3 614 576,33	1 780 000,00	718 000,00	273 000,00	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:				5 043 876,33	2 726 376,33	1 000 000,00	718 000,00	273 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 043 876,33	2 726 376,33	1 000 000,00	718 000,00	273 000,00	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	2020	391 000,00	0,00	0,00	118 000,00	273 000,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT - Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	755 000,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 609 066,32	1 609 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT - Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	490 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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	5 765 576,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 576,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 376,33

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 376,33
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	340 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 066,32
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	Urząd Miasta Sławków	2014	2019	791 500,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2017	2018	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych - Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miasta Sławków	2016	2017	747 310,01	747 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 521 678,58	2 650 880,57	1 066 969,57	97 115,57	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 428 008,58	1 762 680,57	286 969,57	97 115,57	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Sławków - Burki oraz Sławków - Miedawa - Opracowanie aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Sławków - Burki oraz Sławków - Miedawa wraz ze sporządzeniem ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2016	2017	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 310,01
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM - Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2018	244 946,00	44 541,00	35 427,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2018	5 268 800,00	1 312 600,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	2017	98 400,00	4 920,00	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	249 077,00	0,00	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	37 173,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 093 670,00	888 200,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie - Modernizacja infrastruktury ulicy Kolejowej	Urząd Miasta Sławków	2014	2017	800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki - Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki	Urząd Miasta Sławków	2017	2018	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej - Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej	Urząd Miasta Sławków	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki - Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki	Urząd Miasta Sławków	2017	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie - Miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Rewitalizacja zespołu parkowo-zamkowego	Urząd Miasta Sławków	2006	2018	1 310 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich - Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	Urząd Miasta Sławków	2011	2017	1 073 670,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	328 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 – 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 5 października 2016 r.

W związku z tym w latach 2018-2020 zastosowano wskaźnik wzrostu **dochodów bieżących** w wysokości 3,8 – 3,9% a w latach 2021-2029 stały wskaźnik 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” skutkował korektami deklaracji na podatek od nieruchomości, w których Podatnicy wyłączały z opodatkowania budowle i grunty zarządcy infrastruktury kolejowej oraz „szerokiego toru”. Uwzględniając przedmiotowy charakter zwolnienia należy przyjąć, iż artykuł 7 ust.1 punkt 1 litera c ma zastosowanie wyłącznie do budowli oraz zajętych pod nie gruntów na obszarze przebiegu linii nr 65. Należy również wskazać, że

w świetle orzecznictwa SN i NSA, teren bocznic kolejowej obsługującej przedsiębiorstwo nie jest obszarem kolejowym. **Powszechnie uznaje się, bowiem, że bocznic kolejowe nie stanowią infrastruktury kolejowej, o której mowa w omawianym art. 7 ustawy podatkowej. Podatnicy, którzy zastosowali zwolnienie w omawianym trybie są użytkownikami bocznic kolejowych, które są drogami kolejowymi połączonymi z linią, zatem nie spełniają przesłanek do zastosowania zwolnienia. W świetle powyższego Burmistrz Miasta Sławkowa jako organ podatkowy podjął działania zmierzające do ustalenia dwóm największym podmiotom gospodarczym usytuowanym przy 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. 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.

Decyzja w sprawie określenia Podatnikowi wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. została wydana 31.07.2015 r. Decyzją z dnia 15.04.2016 r. organ II instancji, uchylił ww. decyzję Burmistrza Miasta i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

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 postępowanie za 2014 rok zakończy się ostatecznie w 2017 r. Biorąc pod uwagę zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów, z przypisu wynikającego z decyzji, do projektu budżetu przyjęto 900 000,00 zł oraz 200 000,00 zł należnych odsetek. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawy Burmistrz Miasta dokona niezbędnych korekt budżetu i prognozy finansowej.

W prognozie na 2017 rok zaplanowano **dochody majątkowe** w wysokości **2 014 376,11 zł.**
w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące sprzedaż mienia komunalnego w kwocie **227 500,00 zł** i dotyczą sprzedaży następujących działek:
 - ul. Obrońców Westerplatte – działki 3552/4, 3553/4, 6037/2, 6037/4, 6037/8;
 - ul. Żupnicza – działka 6048.

Wpływy oszacowano opierając się na materiałach o planowanych sprzedażach mienia gminnego zebranych na etapie planowania budżetu na 2017 r., popartych informacjami o przewidywanym dalszym wzroście koniunktury w zakresie obrotu w handlu nieruchomościami (przewidywany wzrost zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne).

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **1 381,00 zł.**

3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **15 322,00 zł.**

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dot. sprzedaży użytkowanego samochodu SM) w kwocie **15 000,00 zł.**

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 755 163,11 zł.** Planowane wpływy stanowią dofinansowanie projektów, na realizację których zawarto umowy:

- Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0242/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II „Cyfrowe śląskie”. Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – **1 351 615,71 zł.**

- Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych nr UDA-RPSL.05.05.00-24-04AE/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”. Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych – **403 547,40 zł.**

Wydatki:

W prognozie finansowej dotyczącej wydatków bieżących w latach 2018 – 2019 nie zastosowano wskaźnika wzrostu. Wysokość wydatków w tych latach została określona na poziomie umożliwiającym zrównoważenie prognozowanych budżetów. Z kolei w latach 2020-2029 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:

I. W celu zrównoważenia budżetu i realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 r. zaplanowano **przychody w wysokości 1 459 200,00 zł, w tym przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 259 200,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 200 000,00 zł.**

Pojęcie wolnych środków wynika z obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Określono je w art. 217 ust. 2 pkt 6 jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Należy zaznaczyć, że powyższa definicja wskazuje konieczność ustalania ich wysokości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Jednakże biorąc pod uwagę obligatoryjne terminy opracowania i przedłożenia projektu budżetu poczyniono symulację możliwego stanu rachunku bieżącego na dzień 31 grudnia 2016 r. i uwzględniając otwartą lokatę z terminem zamknięcia w dniu 2 stycznia 2017 r. w kwocie 600 000,00 zł oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2016 r. zaplanowano wolne środki w wysokości 1 200 000,00 zł. Ostateczna wartość wolnych środków będzie znana po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu miasta Sławkowa za 2016 r. Gmina zobowiązana będzie do zweryfikowania zaplanowanych przychodów budżetowych i dokonania ewentualnych korekt w budżecie miasta.

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 259 200,00 zł.

W latach 2018-2029 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 2017 r.

Zadłużenie:

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2016 r. wynosi 11 135 900,64 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2016 r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 075 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 047 860,00 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2016 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 874 604,64 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 619 804,65 zł.

Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2016 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2016 r. wyniosłoby 10 983 640,65 zł. Jednakże po uwzględnieniu decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 27/07/2016 r. w sprawie częściowego umorzenia pożyczki nr 340/2009/70/OA/oe/P w kwocie 75 000,00 zł rzeczywiste zadłużenie powinno wynieść 10 921 138,65 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniesie 10 585 683,32 zł.

Prognoza zadłużenia na lata 2018 – 2029:

- 1) 2018 – 10 006 423,35 zł,
- 2) 2019 – 8 572 157,35 zł,
- 3) 2020 – 6 708 213,35 zł,
- 4) 2021 – 4 924 400,00 zł,
- 5) 2022 – 4 131 000,00 zł,
- 6) 2023 – 3 337 600,00 zł,
- 7) 2024 – 2 544 200,00 zł,
- 8) 2025 – 1 750 800,00 zł,
- 9) 2026 – 1 050 000,00 zł,
- 10) 2027 – 700 000,00 zł,
- 11) 2028 – 350 000,00 zł,

12) 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.