

ZARZĄDZENIE NR RZ-108/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 30 sierpnia 2017 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 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 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 2017 roku:

- Radzie Miejskiej Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2017 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 2017 roku**

I. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Sławkowa została uchwalona w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXXI/233/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie i przewidywała na rok 2017:

– Dochody budżetowe w kwocie:	32 865 678,39 zł
– Wydatki budżetowe w kwocie:	33 730 223,06 zł
– Przychody budżetowe w kwocie:	1 459 200,00 zł
– Rozchody budżetowe w kwocie:	594 655,33 zł

W ciągu I półrocza br. wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom i przewidywała na 2017 r.:

– po stronie dochodów zwiększyła się o kwotę 947 436,42 zł i po zmianach kształtowała się na poziomie:	33 813 114,81 zł,
– po stronie wydatków zwiększyła się o kwotę 2 028 792,84 zł i po zmianach kształtowała się na poziomie:	35 759 015,90 zł,
– po stronie przychodów zwiększyła się o kwotę 1 068 020,18 zł i po zmianach kształtowała się na poziomie:	2 527 220,18 zł,
(w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 259 200,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 068 020,18 zł),	
– po stronie rozchodów zmniejszyła się o kwotę 13 336,24 zł i po zmianach kształtowała się na poziomie:	581 319,09 zł.

Ustalony deficyt w wysokości 1 945 901,09 zł zaplanowano pokryć przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 259 200,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 686 701,09 zł.

W ciągu I półrocza 2017 r. wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom na podstawie:

- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/235/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017-2029. – Korekta dotyczyła wiersza 12.4 prognozy "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 latach 2017-2020 (przeniesienie danych z tabeli przedsięwzięć wieloletnich).
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/245/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu. Zmniejszenie planu rozchodów na 2017 r.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/253/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu. Korekta planu przychodów na 2017 r. w związku z określeniem ostatecznej kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/262/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/272/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/283/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-71/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017-2029. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.

Dochody zaplanowane w wysokości 33 813 114,81 zł zostały wykonane w wysokości 16 043 011,34 zł, co stanowi 47,45 % planu, z czego:

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 31 833 722,89 zł wykonane zostały w kwocie 15 957 642,09 zł, co stanowi 50,13 % planowanych dochodów bieżących,

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 6 777 995,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 093 172,00 zł, co stanowi 45,64 %.
- 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 w wysokości -2 945,81 zł (co stanowi -2,95 % planu) wynika z rozliczenia nadpłat podatkowych za lata wcześniejsze.
- c) podatki i opłaty zaplanowane w kwocie 13 930 566,92 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 453 128,90 zł, co stanowi 46,32 %, w tym:
 - podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 10 204 471,93 zł został zrealizowany w kwocie 4 727 351,70 zł, co stanowi 46,33 %.
- d) Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 4 966 271,00 zł została zrealizowana w kwocie 3 056 168,00 zł, co stanowi 61,54 %.
- e) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 6 058 889,97 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 358 119,00 zł, co stanowi 55,42 %.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 979 391,92 zł zostały wykonane w wysokości 85 369,25 zł, co stanowi 4,31 % 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 257 832,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 83 988,65 zł, co stanowi 32,57 % planu,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowanych w wysokości 1 720 178,92 zł wpływów nie zrealizowano. Wykonanie dochodów uzależnione od realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych prowadzonych projektów inwestycyjnych. Przewidywana realizacja w II półroczu 2017 r.

Przychody z zaciągniętych pożyczek (w wysokości 259 200,00 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 2 268 020,18 zł) zaplanowane w łącznej kwocie 2 527 220,18 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 268 020,18 zł, co stanowi 89,74 % planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 35 759 015,90 zł zostały wykonane w wysokości 14 870 240,85 zł, co stanowi 41,58 % planu, z czego:

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 31 480 113,37 zł zostały wykonane w kwocie 14 613 757,73 zł, co stanowi 46,42 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 13 457 685,94 zł zostały wykonane w wysokości 6 257 334,18 zł, co stanowi 46,50 % planu.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 5 880 933,26 zł wykonane w wysokości 2 004 568,61 zł, co stanowi 34,09 % planu.
- Obsługa długu publicznego zaplanowana w kwocie 350 000,00 zł. została zrealizowana w wysokości 140 153,01 zł, co stanowi 40,04 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4 278 902,53 zł zostały wykonane w wysokości 256 483,12 zł, co stanowi 5,99 % planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 581 319,09 zł zrealizowano w kwocie 317 499,09 zł, co stanowi 54,62 % planu na 2017 rok, w tym:

- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w wysokości: 249 105,33 zł,
- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek w wysokości: 68 393,76 zł.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2017 roku

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 16 043 011,34 zł, natomiast wykonanie wydatków 14 870 240,85 zł.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie 2 268 020,18 zł, w tym kwota 0,00 zł stanowiąca pożyczkę zaciągniętą z WFOŚiGW w Katowicach oraz kwota 2 268 020,18 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wykonanie rozchodów wyniosło **317 499,09 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 317 499,09 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

16 043 011,34 zł	– wykonanie dochodów
+ 2 268 020,18 zł	– wykonanie przychodów
<hr/>	
18 311 031,52 zł	
14 870 240,85 zł	– wykonanie wydatków
+ 317 499,09 zł	– wykonanie rozchodów
<hr/>	
15 187 739,94 zł	
18 311 031,52 zł	
- 15 187 739,94 zł	
<hr/>	
+ 3 123 291,58 zł	- wynik finansowy na dzień 30.06.2017 r.

Zadłużenie według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 30 czerwca 2017 roku w wysokości **10 483 455,32 zł**, co stanowi **65,35 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz **31,01 %** planowanych dochodów na 2017 r.

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć

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

1	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych	Zadanie realizowane w ramach umowy dofinansowania 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 – 392 750,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
2	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	Zadanie realizowane w ramach umowy dofinansowania 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 – 1 285 428,92 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
3	Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Sławków – Burki oraz Sławków - Miedawa	Zadanie realizowane w ramach działań referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	W I półroczu 2017 r. sfinansowano 6 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego marki MAN.
5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	W I półroczu 2017 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.
6	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
7	Wieloletni Program	Przedsięwzięcie obejmuje gospodarowanie posiadanym zasobem

	Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	mieszkaniowym. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano koszty bieżącej eksploatacji, remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków	Przedsięwzięcie zakończone. Zrealizowano IV etap opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków.
9	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.
10	Prace geodezyjne związane z wydzieleniem działek pod drogę publiczną w rejonie ul. Zagródki	Zadanie w trakcie realizacji.
11	Opracowanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	W I półroczu 2017 r. nie podjęto realizacji zadania.

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 2019 r.
2	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie	Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i adaptację segmentu B Zespołu Szkół na potrzeby przedszkola.
3	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową partnerską z dnia 4 grudnia 2013 r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nadrzecznego niezbędnego do aplikowania o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 dla Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
4	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	Opracowano dokumentację techniczną dostosowania budynku MOK do wymagań ppoż. oraz zawarto umowę z RZGW na dzierżawę terenu.
5	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	Zadanie realizowane w ramach umowy dofinansowania 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 – 392 750,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
6	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	Zadanie realizowane w ramach umowy dofinansowania 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 – 1 285 428,92 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji

7	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2017	<p>W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne węglowe klasy 5 i kotły gazowe. - 11 zadań związanych z dociepleniem budynków (termomodernizacja prosta). - 5 zadań związanych z montażem instalacji solarnej. - 2 zadania związane z montażem ogniw fotowoltaicznych. - 1 zadanie związane z montażem pompy ciepła. <p>Koszt całego zadania przewidziano na 460 000,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pożyczka WFOŚiGW – pożyczka 259 200,00 zł, - dotacja WFOŚiGW – 42 000,00 zł, - środki Gminy (w tym umorzenie pożyczki) – 37 000,00 zł, - środki własne mieszkańca – 121 800,00 zł. <p>Planowana realizacja przedsięwzięcia w drugim półroczu 2017 r.</p>
8	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II - ZIT	Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji, która będzie stanowiła podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach naboru Nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 dla Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2018 r. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków z budżetu Powiatu Będzińskiego.
10	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania.
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki	Zadanie w trakcie realizacji.
12	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej	Wykonano obudowę koryta rzeki na oczyszczalni Browarna. Zadanie w trakcie realizacji.
13	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki	Zadanie w trakcie realizacji.
14	Miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie	Zadanie w trakcie realizacji.
15	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	Opracowano dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu przy Małym Rynku 9 oraz uzgodniono nowe warunki przyłącza elektrycznego. Zadanie w trakcie realizacji.
16	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamku biskupów krakowskich	W I półroczu 2017 r. nie podjęto realizacji zadania.
17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Sławkowa	W II połowie br. wykonana zostanie siłownia plenerowa w Parku Miejskim w Sławkowie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

II. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2029 Gminy Sławków

Dochody:

W prognozie finansowej dotyczącej dochodów w latach 2017-2029 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” skutkowało 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. 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie zarządcy pod warunkiem udostępniania infrastruktury kolejowej licencjonowanym przewoźnikom), nadal prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w zakresie zwolnienia z art. 7 ust.1 pkt.1 lit.c (zwolnienie linii kolejowej o szerokości torów większej niż 1435 mm) u.p.o.l.

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 **1 979 391,92 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 wroście 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 **15 332,00 zł.**

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

5. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków - etap V" w kwocie **42 000,00 zł.**

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 678 178,92 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 – **1 285 428,92 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 – **392 750,00 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:

W celu zrównoważenia budżetu i realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 r. zaplanowano **przychody w wysokości 2 527 220,18 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 2 268 020,18 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.

W miesiącu marcu 2017 r. dokonano ponownego przeliczenia wolnych środków na podstawie bilansu z wykonania budżetu miasta Sławkowa za 2016 r., zgodnie z którym wysokość tych przychodów została zwiększona o kwotę 1 068 020,18 zł.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka dotyczy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków – etap V” 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:

Na dzień 31 grudnia 2016 r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 075 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 955 215,76 zł. Z kolei planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 862 106,64 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 862 106,64 zł. **Zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2016 r.** 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 **wyniosło 10 800 954,41 zł.**

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w budżecie Miasta Sławkowa na 2017 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniesie **10 478 835,32 zł.**

Prognoza zadłużenia na lata 2018 – 2029:

2018 – 9 912 931,35 zł,
2019 – 8 492 021,35 zł,
2020 – 6 641 433,35 zł,
2021 – 4 870 976,00 zł,
2022 – 4 090 932,00 zł,
2023 – 3 310 888,00 zł,
2024 – 2 530 844,00 zł,
2025 – 1 750 800,00 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 przejętych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej:

Gmina Sławków nie przejęła żadnych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej zatem nie zaplanowano kwot dochodów i wydatków związanych z ich regulowaniem.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławkowa w I półroczu 2017 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan wg uchwały	Plan po zmianach wg obowiązującej na dzień 30/06/2017 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wykonanie na dzień 30/06/2017 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	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	31 694 857,31	32 865 678,39	33 813 114,81	16 043 011,34	47,45%	32 423 651,77	33 472 574,19	34 570 204,58	35 607 310,72	36 675 530,04	37 775 795,94	38 909 069,82	40 076 341,91	41 278 632,17	42 516 991,13	43 792 500,87	45 106 275,89
1.1		<i>Dochody bieżące, w tym</i>	30 509 702,82	30 851 302,28	31 833 722,89	15 957 642,09	50,13%	32 423 651,77	33 472 574,19	34 570 204,58	35 607 310,72	36 675 530,04	37 775 795,94	38 909 069,82	40 076 341,91	41 278 632,17	42 516 991,13	43 792 500,87	45 106 275,89
1.1.1		- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 419 691,00	6 780 830,00	6 777 995,00	3 093 172,00	45,64%	7 038 501,54	7 313 003,10	7 598 210,22	7 826 156,53	8 060 941,22	8 302 769,46	8 551 852,54	8 808 408,11	9 072 660,36	9 344 840,17	9 625 185,38	9 913 940,94
1.1.2		- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	154 861,58	100 000,00	100 000,00	-2 945,81	-2,95%	103 800,00	107 848,20	112 054,28	115 415,91	118 878,39	122 444,74	126 118,08	129 901,62	133 798,67	137 812,63	141 947,01	146 205,42
1.1.3		- podatki i opłaty, w tym	13 278 352,97	13 842 985,00	13 930 566,92	6 453 128,90	46,32%	14 369 018,43	14 929 410,15	15 511 657,14	15 977 006,86	16 456 317,06	16 950 006,58	17 458 506,77	17 982 261,98	18 521 729,84	19 077 381,73	19 649 703,18	20 239 194,28
1.1.3.1		- z podatku od nieruchomości	9 278 968,75	10 670 000,00	10 204 471,93	4 727 351,70	46,33%	11 075 460,00	11 507 402,94	11 956 191,65	12 314 877,40	12 684 323,73	13 064 853,44	13 456 799,04	13 860 503,01	14 276 318,10	14 704 607,65	15 145 745,88	15 600 118,25
1.1.4		- z subwencji ogólnej	4 704 026,00	4 754 925,00	4 966 271,00	3 056 168,00	61,54%	4 935 612,15	5 128 101,02	5 328 096,96	5 487 939,87	5 652 578,07	5 822 155,41	5 996 820,07	6 176 724,68	6 362 026,42	6 552 887,21	6 749 473,82	6 951 958,04
1.1.5		- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 952 771,27	5 372 562,28	6 058 889,97	3 358 119,00	55,42%	5 976 719,65	5 994 211,72	6 020 185,97	6 200 791,55	6 386 815,30	6 578 419,75	6 775 772,35	6 979 045,52	7 188 416,88	7 404 069,39	7 626 191,47	7 854 977,21
1.2		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	1 185 154,49	2 014 376,11	1 979 391,92	85 369,25	4,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		- ze sprzedaży majątku	548 733,19	257 832,00	257 832,00	83 988,65	32,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	633 583,42	1 755 163,11	1 720 178,92	0,00	0,00%	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	30 246 961,80	33 730 223,06	35 759 015,90	14 870 240,85	41,58%	31 857 747,80	32 051 664,19	32 719 616,58	33 836 853,37	35 895 486,04	36 995 751,94	38 129 025,82	39 296 297,91	40 577 832,17	42 166 991,13	43 442 500,87	44 756 275,89
2.1		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	28 416 404,21	29 547 646,73	31 480 113,37	14 613 757,73	46,42%	29 100 000,00	29 500 000,00	30 141 000,00	30 743 820,00	31 358 696,40	31 985 870,33	32 625 587,74	33 278 099,49	33 943 661,48	34 622 534,70	35 314 985,40	36 021 285,11
2.1.1		- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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
2.1.2		- na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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		- wydatki na obsługę długu, w tym:	284 594,63	350 000,00	350 000,00	140 153,01	40,04%	368 056,48	331 216,09	271 678,94	205 508,96	162 900,04	135 046,72	107 193,40	79 340,08	52 582,60	32 880,58	19 930,58	6 980,58
2.1.3.1		- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	284 594,63	350 000,00	350 000,00	140 153,01	40,04%	368 056,48	331 216,09	271 678,94	205 508,96	162 900,04	135 046,72	107 193,40	79 340,08	52 582,60	32 880,58	19 930,58	6 980,58
2.1.3.1.1		- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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 krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 830 557,59	4 182 576,33	4 278 902,53	256 483,12	5,99%	2 757 747,80	2 551 664,19	2 578 616,58	3 093 033,37	4 536 789,64	5 009 881,61	5 503 438,08	6 018 198,42	6 634 170,69	7 544 456,43	8 127 515,47	8 734 990,78
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	1 447 895,51	-864 544,67	-1 945 901,09	1 172 770,49	-	565 903,97	1 420 910,00	1 850 588,00	1 770 457,35	780 044,00	780 044,00	780 044,00	780 044,00	700 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 690 649,96	2 775 400,00	2 527 220,18	2 268 020,18	89,74%	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		<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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
4.2		<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	735 434,20	1 200 000,00	2 268 020,18	2 268 020,18	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
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	605 344,67	1 686 701,09	0,00	-	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		<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	1 955 215,76	259 200,00	259 200,00	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
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	259 200,00	259 200,00	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
4.4		<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 462 106,64	594 655,33	581 319,09	317 499,09	54,62%	565 903,97	1 420 910,00	1 850 588,00	1 770 457,35	780 044,00	780 044,00	780 044,00	780 044,00	700 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5.1		<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	1 862 106,64	594 655,33	581 319,09	317 499,09	54,62%	565 903,97	1 420 910,00	1 850 588,00	1 770 457,35	780 044,00	780 044,00	780 044,00	780 044,00	700 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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
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
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
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
5.2		<i>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</i>	600 000,00	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
6		Kwota długu	10 800 954,41	10 585 683,32	10 478 835,32	10 483 455,32	-	9 912 931,35	8 492 021,35	6 641 433,35	4 870 976,00	4 090 932,00	3 310 888,00	2 530 844,00	1 750 800,00	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
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
8.1	[1.1] - [2.1]	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	2 093 298,61	1 303 655,55	353 609,52	1 343 884,36	-	3 323 651,77	3 972 574,19	4 429 204,58	4 863 490,72	5 316 833,64	5 789 925,61	6 283 482,08	6 798 242,42	7 334 970,69	7 894 456,43	8 477 515,47	9 084 990,78

8.2	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 828 732,81	2 503 655,55	2 621 629,70	3 611 904,54	-	3 323 651,77	3 972 574,19	4 429 204,58	4 863 490,72	5 316 833,64	5 789 925,61	6 283 482,08	6 798 242,42	7 334 970,69	7 894 456,43	8 477 515,47	9 084 990,78
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	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 dany rok	6,77%	x	2,75%	x	x	2,88%	5,23%	6,14%	5,55%	2,57%	2,42%	2,28%	2,14%	1,83%	0,90%	0,84%	0,79%
9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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 dany rok	6,77%	x	2,75%	x	x	2,88%	5,23%	6,14%	5,55%	2,57%	2,42%	2,28%	2,14%	1,83%	0,90%	0,84%	0,79%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.4	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	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 dany rok	6,77%	x	2,75%	x	x	2,88%	5,23%	6,14%	5,55%	2,57%	2,42%	2,28%	2,14%	1,83%	0,90%	0,84%	0,79%
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,34%	x	1,81%	x	x	10,25%	11,87%	12,81%	13,66%	14,50%	15,33%	16,15%	16,96%	17,77%	18,57%	19,36%	20,14%

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	5,37%	x	x	3,86%	5,26%	7,98%	11,64%	12,78%	13,66%	14,50%	15,33%	16,15%	16,96%	17,77%	18,57%
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	6,91%	x	x	5,40%	6,80%	7,98%	11,64%	12,78%	13,66%	14,50%	15,33%	16,15%	16,96%	17,77%	18,57%
9.7	[9.4]-[9.6]	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	TAK	X	TAK	X	X	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	TAK	X	TAK	X	X	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	565 903,97	1 420 910,00	1 850 588,00	1 770 457,35	780 044,00	780 044,00	780 044,00	780 044,00	700 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	X	X	565 903,97	1 420 910,00	1 850 588,00	1 770 457,35	780 044,00	780 044,00	780 044,00	780 044,00	700 800,00	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
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 515 514,06	13 445 778,94	13 457 685,94	6 257 334,18	46,50%	13 781 923,41	14 126 471,50	14 479 633,29	14 841 624,12	15 212 664,72	15 592 981,34	15 982 805,87	16 382 376,02	16 791 935,42	17 211 733,81	17 642 027,15	18 083 077,83
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 988 723,48	5 811 463,26	5 880 933,26	2 004 568,61	34,09%	5 956 749,84	6 105 668,59	6 258 310,30	6 414 768,06	6 575 137,26	6 739 515,69	6 908 003,59	7 080 703,67	7 257 721,27	7 439 164,30	7 642 027,15	7 815 771,99
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	5 425 556,90	5 437 546,90	967 017,50	17,78%	2 308 369,57	815 115,57	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3.1	- bieżące	0,00	1 810 980,57	1 928 844,37	884 238,45	45,84%	298 369,57	97 115,57	0,00	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	3 614 576,33	3 508 702,53	82 779,05	2,36%	2 010 000,00	718 000,00	273 000,00	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	3 414 576,33	3 278 702,53	70 658,93	2,16%	2 010 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	200 000,00	230 000,00	12 120,12	5,27%	0,00	118 000,00	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	47 000,00	117 000,00	76 846,90	65,68%	0,00	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	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	84 527,28	247 725,21	87 041,24	35,14%	0,00	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	84 527,28	240 825,93	87 041,24	36,14%	0,00	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	84 527,28	240 825,93	87 041,24	36,14%	0,00	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	1 755 163,11	1 678 178,92	0,00	0,00%	0,00	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	1 755 163,11	1 678 178,92	0,00	0,00%	0,00	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	1 755 163,11	1 678 178,92	0,00	0,00%	0,00	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	104 738,79	273 447,69	16 443,39	6,01%	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	84 527,28	204 305,04	15 279,27	7,48%	0,00	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	84 527,28	204 305,04	15 279,27	7,48%	0,00	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	2 566 376,33	2 644 582,53	0,00	0,00%	0,00	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	1 755 163,11	1 678 178,92	0,00	0,00%	0,00	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	1 755 163,11	1 678 178,92	0,00	0,00%	0,00	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	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	0,00	831 424,73	935 546,26	1 163,12	0,12%	0,00	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	831 424,73	935 546,26	1 163,12	0,12%	0,00	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	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	0,00	831 424,73	579 386,25	1 163,12	0,20%	0,00	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	831 424,73	579 386,25	1 163,12	0,20%	0,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	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 dokona 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	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 gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	-	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	75 000,00	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji	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
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
15.2	Wydatki 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

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Miasta Sławkowa za I półrocze 2017 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 30/06/2017 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
						2017			
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki bieżące									
1	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych	TAK	NIE	UM	2016-2017	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach umowy dofinansowania nr UDA-RPŚL.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 – 392 750,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
2	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	TAK	NIE	UM	2016-2017	89 863,80	1 640,00	1,82%	Zadanie realizowane w ramach umowy dofinansowania nr UDA-RPŚL.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 – 1 285 428,92 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
3	Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Sławków – Burki oraz Sławków - Miedawa	NIE	NIE	UM	2016-2017	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach działań referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	NIE	NIE	MZWIK	2013-2018	44 541,00	22 270,44	50,00%	W I półroczu 2017 r. sfinansowano 6 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego marki MAN.
5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2018	1 350 000,00	669 600,00	49,60%	W I półroczu 2017 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.
6	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.
7	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	NIE	NIE	MZBK	2012-2017	249 077,00	124 538,50	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.
8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków	NIE	NIE	UM	2014-2017	4 920,00	4 920,00	100,00%	Przedsięwzięcie zakończone. Zrealizowano IV etap opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków.
9	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.
10	Prace geodezyjne związane z wydzieleniem działek pod drogę publiczną w rejonie ul. Zagródki	NIE	NIE	UM	2016-2017	10 900,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
11	Opracowanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	NIE	NIE	UM	2017-2018	18 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2017 r. nie podjęto realizacji zadania.
Suma				X	X	1 928 844,37	884 238,45	45,84%	
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki majątkowe									
1	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie	TAK	NIE	UM	2015-2020	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2019 r.
2	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT	TAK	NIE	UM	2016-2018	40 000,00	27 896,40	69,74%	Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i adaptację segmentu B Zespołu Szkół na potrzeby przedszkola.
3	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	TAK	NIE	UM	2014-2019	180 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową partnerską z dnia 4 grudnia 2013 r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nadzrecznego niezbędnego do aplikowania o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPŚL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 dla Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
4	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	TAK	NIE	UM	2015-2019	60 000,00	17 333,94	28,89%	Opracowano dokumentację techniczną dostosowania budynku MOK do wymagań ppoż. oraz zawarto umowę z RZGW na dzierżawę terenu.
5	Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	TAK	NIE	UM	2016-2017	744 310,01	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach umowy dofinansowania nr UDA-RPŚL.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 – 392 750,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
6	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	TAK	NIE	UM	2016-2017	1 530 272,52	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach umowy dofinansowania nr UDA-RPŚL.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 – 1 285 428,92 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
7	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II - ZIT	TAK	NIE	UM	2017-2018	90 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji, która będzie stanowić podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach naboru Nr RPŚL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 dla Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
8	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2017	NIE	NIE	UM	2011-2017	338 200,00	0,00	0,00%	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania: - 20 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłowni węglowych na ekologiczne węglowe klasy 5 i kotły gazowe. - 11 zadań związanych z dociepleniem budynków (termomodernizacja prosta). - 5 zadań związanych z montażem instalacji solarnej. - 2 zadania związane z montażem ogniw fotowoltaicznych. - 1 zadanie związane z montażem pompy ciepła. Koszt całego zadania przewidziano na 460 000,00 zł, w tym: - pożyczka WFOŚiGW – pożyczka 259 200,00 zł, - dotacja WFOŚiGW – 42 000,00 zł, - środki Gminy (w tym umorzenie pożyczki) – 37 000,00 zł, - środki własne mieszkańca – 121 800,00 zł. Planowana realizacja przedsięwzięcia w drugim półroczu 2017 r.
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2018	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2018 r. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków z budżetu Powiatu Bedzińskiego.
10	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	NIE	NIE	UM	2016-2018	40 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki	NIE	NIE	UM	2017-2018	40 000,00	1 438,21	3,60%	Zadanie w trakcie realizacji.
12	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej	NIE	NIE	UM	2017-2018	50 000,00	10 000,00	20,00%	Wykonano obudowę koryta rzeki na oczyszczalni Browarna. Zadanie w trakcie realizacji.
13	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki	NIE	NIE	UM	2017-2019	50 000,00	681,91	1,36%	Zadanie w trakcie realizacji.
14	Miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2016-2018	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
15	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	NIE	NIE	UM	2006-2018	125 920,00	14 358,59	11,40%	Opracowano dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu przy Małym Rynku 9 oraz uzgodniono nowe warunki przyłącza elektrycznego. Zadanie w trakcie realizacji.
16	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamku biskupów krakowskich	NIE	NIE	UM	2016-2018	20 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2017 r. nie podjęto realizacji zadania.
17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2018	180 000,00	11 070,00	6,15%	W II połowie br. wykonana zostanie siłownia plenerowa w Parku Miejskim w Sławkowie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.
Suma				X	X	3 508 702,53	82 779,05	2,36%	
Łącznie (I + II)				X	X	5 437 546,90	967 017,50	17,78%	