

**UCHWAŁA NR XLIII/309 /2017
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 23 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2016 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 2017 r., poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077) 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. 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/233/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017 - 2029, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/233/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017 - 2029, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/233/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2017 - 2029, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Marta Rus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

2017 - 2029

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/ 309/2017 z dnia 23 listopada 2017 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	31 694 857,31	30 509 702,82	6 419 691,00	154 861,58	13 278 352,97	9 278 968,75	4 704 026,00	5 952 771,27	1 185 154,49	548 733,19	633 583,42		
2017	34 739 206,31	32 744 485,39	6 777 995,00	100 000,00	14 024 042,79	10 161 815,73	4 966 271,00	6 876 176,60	1 994 720,92	273 161,00	1 720 178,92		
2018	32 523 651,77	32 523 651,77	7 038 501,54	103 800,00	14 369 018,43	11 075 460,00	4 935 612,15	6 076 719,65	0,00	0,00	0,00		
2019	33 837 383,71	33 837 383,71	7 313 003,10	107 848,20	14 929 410,15	11 507 402,94	5 128 101,02	6 259 021,24	0,00	0,00	0,00		
2020	34 996 810,49	34 996 810,49	7 598 210,22	112 054,28	15 511 657,14	11 956 191,65	5 328 096,96	6 446 791,88	0,00	0,00	0,00		
2021	36 046 714,80	36 046 714,80	7 826 156,53	115 415,91	15 977 006,86	12 314 877,40	5 487 939,87	6 640 195,63	0,00	0,00	0,00		
2022	37 128 116,24	37 128 116,24	8 060 941,22	118 878,39	16 456 317,06	12 684 323,73	5 652 578,07	6 839 401,50	0,00	0,00	0,00		
2023	38 241 959,74	38 241 959,74	8 302 769,46	122 444,74	16 950 006,58	13 064 853,44	5 822 155,41	7 044 583,55	0,00	0,00	0,00		
2024	39 389 218,52	39 389 218,52	8 551 852,54	126 118,08	17 458 506,77	13 456 799,04	5 996 820,07	7 255 921,05	0,00	0,00	0,00		
2025	40 570 895,08	40 570 895,08	8 808 408,11	129 901,62	17 982 261,98	13 860 503,01	6 176 724,68	7 473 598,69	0,00	0,00	0,00		
2026	41 788 021,94	41 788 021,94	9 072 660,36	133 798,67	18 521 729,84	14 276 318,10	6 362 026,42	7 697 806,65	0,00	0,00	0,00		
2027	43 041 662,58	43 041 662,58	9 344 840,17	137 812,63	19 077 381,73	14 704 607,65	6 552 887,21	7 928 740,84	0,00	0,00	0,00		
2028	44 332 912,46	44 332 912,46	9 625 185,38	141 947,01	19 649 703,18	15 145 745,88	6 749 473,82	8 166 603,07	0,00	0,00	0,00		
2029	45 662 899,84	45 662 899,84	9 913 940,94	146 205,42	20 239 194,28	15 600 118,25	6 951 958,04	8 411 601,16	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	30 246 961,80	28 416 404,21	0,00	0,00	0,00	284 594,63	284 594,63	0,00	0,00	1 830 557,59
2017	36 685 107,40	32 505 058,87	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 180 048,53
2018	31 957 747,80	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	368 056,48	368 056,48	0,00	0,00	2 857 747,80
2019	32 416 473,71	29 500 000,00	0,00	0,00	x	331 216,09	331 216,09	0,00	0,00	2 916 473,71
2020	33 146 222,49	30 141 000,00	0,00	0,00	x	271 678,94	271 678,94	0,00	0,00	3 005 222,49
2021	34 276 257,45	30 743 820,00	0,00	0,00	x	205 508,96	205 508,96	0,00	0,00	3 532 437,45
2022	36 348 072,24	31 358 696,40	0,00	0,00	x	162 900,04	162 900,04	0,00	0,00	4 989 375,84
2023	37 461 915,74	31 985 870,33	0,00	0,00	x	135 046,72	135 046,72	0,00	0,00	5 476 045,41
2024	38 609 174,52	32 625 587,74	0,00	0,00	x	107 193,40	107 193,40	0,00	0,00	5 983 586,78
2025	39 790 851,08	33 278 099,49	0,00	0,00	x	79 340,08	79 340,08	0,00	0,00	6 512 751,59
2026	41 087 221,94	33 943 661,48	0,00	0,00	x	52 582,60	52 582,60	0,00	0,00	7 143 560,46
2027	42 691 662,58	34 622 534,70	0,00	0,00	x	32 880,58	32 880,58	0,00	0,00	8 069 127,88
2028	43 982 912,46	35 314 985,40	0,00	0,00	x	19 930,58	19 930,58	0,00	0,00	8 667 927,06
2029	45 312 899,84	36 021 285,11	0,00	0,00	x	6 980,58	6 980,58	0,00	0,00	9 291 614,73

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 zaciągnięciem 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	1 447 895,51	2 690 649,96	0,00	0,00	735 434,20	0,00	1 955 215,76	0,00	0,00	0,00
2017	-1 945 901,09	2 527 220,18	0,00	0,00	2 268 020,18	1 686 701,09	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00
2018	565 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 420 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	780 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 044,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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	581 319,09	581 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	565 903,97	565 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 420 910,00	1 420 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 588,00	1 850 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 457,35	1 770 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 044,00	780 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 044,00	780 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	780 044,00	780 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 044,00	780 044,00	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	10 800 954,41	0,00	2 093 298,61	2 828 732,81
2017	10 478 835,32	0,00	239 426,52	2 507 446,70
2018	9 912 931,35	0,00	3 423 651,77	3 423 651,77
2019	8 492 021,35	0,00	4 337 383,71	4 337 383,71
2020	6 641 433,35	0,00	4 855 810,49	4 855 810,49
2021	4 870 976,00	0,00	5 302 894,80	5 302 894,80
2022	4 090 932,00	0,00	5 769 419,84	5 769 419,84
2023	3 310 888,00	0,00	6 256 089,41	6 256 089,41
2024	2 530 844,00	0,00	6 763 630,78	6 763 630,78
2025	1 750 800,00	0,00	7 292 795,59	7 292 795,59
2026	1 050 000,00	0,00	7 844 360,46	7 844 360,46
2027	700 000,00	0,00	8 419 127,88	8 419 127,88
2028	350 000,00	0,00	9 017 927,06	9 017 927,06
2029	0,00	0,00	9 641 614,73	9 641 614,73

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1]) - ([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	1,48%	5,37%	6,91%	TAK	TAK
2018	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,53%	3,75%	5,29%	TAK	TAK
2019	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	12,82%	5,24%	6,78%	TAK	TAK
2020	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	13,88%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	14,71%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	15,54%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	16,36%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	17,17%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2025	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	17,98%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	18,77%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2027	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	19,56%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2028	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	20,34%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2029	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	21,11%	19,56%	19,56%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	12 515 514,06	3 988 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	13 510 368,17	5 907 433,26	5 644 046,90	1 929 844,37	3 714 202,53	3 294 202,53	420 000,00	117 000,00
2018	565 903,97	565 903,97	13 781 923,41	5 956 749,84	4 531 903,78	2 222 069,57	2 309 834,21	2 309 834,21	0,00	0,00
2019	1 420 910,00	1 420 910,00	14 126 471,50	6 105 668,59	3 260 015,57	403 015,57	2 857 000,00	2 857 000,00	0,00	0,00
2020	1 850 588,00	1 850 588,00	14 479 633,29	6 258 310,30	2 876 160,00	168 160,00	2 708 000,00	2 590 000,00	118 000,00	0,00
2021	1 770 457,35	1 770 457,35	14 841 624,12	6 414 768,06	273 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
2022	780 044,00	780 044,00	15 212 664,72	6 575 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 044,00	780 044,00	15 592 981,34	6 739 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	780 044,00	780 044,00	15 982 805,87	6 908 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 044,00	780 044,00	16 382 376,02	7 080 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 800,00	700 800,00	16 791 935,42	7 257 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	17 211 733,81	7 439 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	17 642 027,15	7 625 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	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 spłaty 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	247 725,21	240 825,93	240 825,93	1 678 178,92	1 678 178,92	1 678 178,92	273 447,69	204 305,04	204 305,04
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	2 644 582,53	1 678 178,92	1 678 178,92	935 546,26	935 546,26	579 386,25	579 386,25	0,00	0,00				
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	273 000,00	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). Automatyyczne wyciszczenia 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

2017 - 2029

kwoty w
zł

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/309/2017 z dnia 23 listopada 2017 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)				22 893 539,12	5 644 046,90	4 531 903,78	3 260 015,57	2 876 160,00	273 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 319 532,38	1 929 844,37	2 222 069,57	403 015,57	168 160,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 574 006,74	3 714 202,53	2 309 834,21	2 857 000,00	2 708 000,00	273 000,00
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:				9 857 446,33	2 699 946,33	1 033 000,00	2 857 000,00	2 708 000,00	273 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 863,80	99 863,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 727 582,53	2 600 082,53	1 003 000,00	2 857 000,00	2 708 000,00	273 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2015	2021	391 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	273 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT - Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	712 500,00	17 500,00	300 000,00	350 000,00	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	2017	128 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji - Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miasta Sławków	2014	2020	3 854 500,00	180 000,00	50 000,00	1 700 000,00	1 783 000,00	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	12 238 487,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 672,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773 814,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 195,38

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 912,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 282,58
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	650 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 595,28
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.1.2.6	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2017	2020	1 757 000,00	90 000,00	53 000,00	807 000,00	807 000,00	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				13 036 092,79	2 944 100,57	3 498 903,78	403 015,57	168 160,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 189 668,58	1 829 980,57	2 192 069,57	403 015,57	168 160,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 846 424,21	1 114 120,00	1 306 834,21	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	1 345 920,00	215 920,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy Rynek 31 - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy Rynek 31. Adaptacja pomieszczeń budynku na cele mieszkalne.	Urząd Miasta Sławków	2017	2018	456 834,21	100 000,00	356 834,21	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	1 679 264,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 291,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 531,71
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	456 834,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/309/2017
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 23 listopada 2017 r.

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

Dochody:

1. Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- wpływami z różnych dochodów – kara umowna – 8 280,00 zł.
- wpłatami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wykup lokali mieszkalnych – 15 329,00 zł.
- wpływami z tytułu pozostałych odsetek dla rozdziału 70005 – 300,00 zł.
- wpływami z różnych dochodów - kara umowna – 7 140,00 zł.
- dochodami jst związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych) – 2,00 zł.
- wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 200,00 zł.
- wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 420,00 zł.
- wpływami z podatku leśnego - osoby prawne – 3 080,00 zł.
- wpływami z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne – 11 600,00 zł.
- wpływami z podatku od spadków i darowizn – 1 000,00 zł.
- wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 15 000,00 zł.
- wpływami z opłaty skarbowej – 2 500,00 zł.
- wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 12 330,00 zł.
- wpływami z tytułu odsetek bankowych – 2 000,00 zł.
- wpływami z różnych dochodów - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - inne gminy – 20 000,00 zł.
- wpływami z tytułu odsetek bankowych - 700,00 zł.
- zwrotami nadpłat z lat ubiegłych w ZS – 2 057,00 zł.
- dochodami jst związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 21,00 zł.
- dochodami jst związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 4 000,00 zł.
- środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki przekazane z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” - 16 071,87 zł
- wpływami z różnych dochodów - partycypacja w kosztach oświetlenia ulicznego zg. z porozumieniem - 910,00 zł.
- wpływami z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 1 570,00 zł.

2. Zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- Wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 95 539,00 zł.

3. 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” skutkowałam korektami deklaracji na podatek od nieruchomości, w których Podatnicy wyłączałam z opodatkowania budowle i grunty zarządcy infrastruktury kolejowej oraz „szerokiego toru”. Uwzględniając przedmiotowy charakter zwolnienia należy przyjąć, iż artykuł 7 ust.1 punkt 1 litera c ma zastosowanie wyłącznie do budowli oraz zajętych pod nie gruntów na obszarze przebiegu linii nr 65. Należy również wskazać, że w świetle orzecznictwa SN i NSA, teren bocznic kolejowej obsługującej przedsiębiorstwo nie jest obszarem kolejowym. **Powszechnie uznaje się, bowiem, że bocznic kolejowe nie stanowią infrastruktury kolejowej, o której mowa w omawianym art. 7 ustawy podatkowej. Podatnicy, którzy zastosowali zwolnienie w omawianym trybie są użytkownikami bocznic kolejowych, które są drogami kolejowymi połączonymi z linią, zatem nie spełniają przesłanek do zastosowania zwolnienia. W świetle powyższego Burmistrz Miasta Sławkowa jako organ podatkowy podjął działania zmierzające do ustalenia dwóm największym podmiotom gospodarczym usytuowanym przy bocznicy szerokiego toru wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości. W stosunku do jednej z ww. Spółek postępowanie podatkowe zakończyło się pozytywnym dla Gminy Sławków rozstrzygnięciem WSA w Gliwicach.**

Wszczęte postępowania podatkowe z udziałem ww. podatników miały na celu prawidłowe określenie wysokości zobowiązania podatkowego, bez wyłączenia gruntów i budowli infrastruktury kolejowej. Prowadzone postępowania zakończyły się prawidłowym wymiarem, co zostało potwierdzone zarówno przez organ II instancji jak również przez WSA w Gliwicach. W lipcu 2014 r. Podatnik uzyskał Autoryzację Bezpieczeństwa, co skutkowałam zmianą zakresu postępowania. Na etapie projektowania budżetu postępowanie to nie zostało ostatecznie zakończone, jednakże analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwala na przyjęcie, iż Spółka bezzasadnie 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 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 **15 332,00 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:

1. Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- zakupem usług remontowych (drogi publiczne gminne) - 2000,00 zł.
- zakupem usług pozostałych (drogi publiczne gminne) – 11 600,00 zł.
- wypłatą odszkodowań osobom fizycznym za grunty przeznaczone pod drogi gminne – 21 154,00 zł.
- zakupem materiałów i wyposażenia MZO (zakup UPS do serwera i innych części do w/w systemu archiwizującego) – 2 500 zł.
- szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w SP nr 2 – 2 200,00 zł.
- dotacją podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 17 000,00 zł.
- zakupem usług pozostałych (profilaktyka alkoholowa) – 12 330,00 zł.
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w SP nr 1 (świetlica szkolna) – 3 000,00 zł.
- składkami na ubezpieczenia społeczne w SP nr 1 (świetlica szkolna) – 500,00 zł.

- składkami na Fundusz Pracy w SP nr 1 (światlica szkolna) – 100,00 zł.
- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń (świadczenia wychowawcze) – 4 330,00 zł.
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (wspieranie rodziny – środki Funduszu Pracy) – 7 030,87 zł.
- wynagrodzeniami bezosobowymi (wspieranie rodziny- środki Funduszu Pracy) – 9 041,00 zł.
- zakupem usług pozostałych (korzystanie ze środowiska) – 1 570,00 zł.

2. Zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2017 rok związany z:

- wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych (przejęcie gruntów na mienie gminne) - 21 154,00 zł.
- zakupem usług pozostałych – 3 000,00 zł.
- różnymi opłatami i składkami – 3 000,00 zł.
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników w SP nr 1 – 6 100,00 zł.
- wydatkami na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- SP nr 2 – 2 200,00 zł.
- składkami na ubezpieczenia społeczne (świadczenia wychowawcze) – 4 330,00 zł.
- zakupem usług remontowych – 23 600,00 zł.

3. 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.

W ramach wydatków majątkowych gmina realizuje wydatki na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa ma na celu wdrożenie nowych jakościowo elektronicznych usług publicznych, które pozwolą na skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wielu spraw w Urzędzie Miasta Sławkowa.

Głównym celem projektu jest zapewnienie organowi administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do:

zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych z ich wykorzystaniem usług elektronicznych online, szczególnie na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości,

zasobów dotyczących informacji przestrzennej oraz zasobów zdjęciowych, zgromadzonych obecnie w postaci papierowej, a posiadających istotną wartość dla obywateli – w tym i przedsiębiorców,

zwiększonej funkcjonalności aplikacji front-office udostępnianych mieszkańcom Sławkowa – poprzez zastosowanie najnowszego oprogramowania oraz dostosowanie serwisów do europejskiego standardu dostępności dla niepełnosprawnych WCAG 2.0 w zakresie aplikacji front-office.

Cele szczegółowe projektu to:

- poszerzenie oferty usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta Sławków drogą elektroniczną,
- zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,
- podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, przede wszystkim informacyjnymi oraz geoprzestrzennymi Miasta Sławkowa,

usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta, poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych i zasobów typu GIS, a także stworzenie im możliwości komunikacji z Urzędem drogą elektroniczną,

podniesienie efektywności poboru podatków i opłat.

Projekt jest kolejnym, istotnym etapem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Miasta Sławkowa o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, zapewniającym możliwość wdrożenia ilościowo i jakościowo bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych, w ramach których udostępniane będą informacje publiczne oraz informacje spersonalizowane skierowane do indywidualnych adresatów.

Jedną z zalet przedsięwzięcia będzie możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzytelności (w tym należności podatkowe) oraz indywidualnego poinformowania o konieczności dokonania czynności administracyjnych przez poszczególne podmioty np. mieszkańców Gminy. Poszerzeniem funkcjonalności stworzonego w ramach projektu systemu będzie zintegrowanie usług publicznych z szeregiem informacji przestrzennych pomocnych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego.

Wymiernym efektem realizacji Projektu będzie usprawnienie kluczowych procesów administracyjnych Gminy, w tym procesów dotyczących obsługi podatków i opłat lokalnych oraz obsługi gospodarki odpadami.

Aby uruchomić planowane do wdrożenia rozwiązania aplikacyjne oraz elektroniczne usługi publiczne konieczna jest rozbudowa infrastruktury technicznej przez dostarczenie:

Serwera;

Macierzy Fibre Channel z wyposażeniem;

Switcha SAN z wyposażeniem;

UPS Rack;

Oprogramowanie do serwera;

Biblioteki taśmowej z taśmami (10 taśm);

Zestawów komputerowych z systemem operacyjnym wraz z UPS oraz oprogramowaniem antywirusowym;

Switcha do sieci LAN.

W celu uruchomienia przedmiotowych e-usług niezbędne jest również nabycie licencji na moduły oprogramowania komputerowego wraz z towarzyszącymi im pracami wdrożeniowo-szkoleniowymi w zakresie:

informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych;

informacji i regulacji zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami oraz komunikacji z firmami wywozowymi;

informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opłat lokalnych;

informacji z prowadzonych ewidencji;

możliwości składania elektronicznych formularzy oraz informacji o stanie sprawy i korespondencji;

wykonania budżetu oraz wymiany informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą;

zintegrowanego systemu powiadamiania klienta;

analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych;

systemu informacji przestrzennej.

Projekt pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie. Całkowity koszt projektu wynosi 1 609 066,32 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 351 615,71 zł. Realizacja projektu zakończy się w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14. Głównym założeniem projektu jest obniżenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu. W ramach termomodernizacji planują się:

ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem: elewacji metodą lekko mokrą oraz izolacji przeciwwilgociowej,

fundamentów,

ocieplenie stropodachu styropianem o grubości 18 cm wraz z wykonaniem wszelkich prac temu towarzyszących,

ocieplenie dachu wełną mineralną o grubości 19 cm wraz z wyk. wszelkich prac towarzyszących,

wymiana okien starszego typu na okna o współczynniku U nie większym niż 0,9 W/(m²K), wraz z wymianą krat okiennych,

wymiana drzwi zewnętrznych na skrzydła o współczynniku U nie większym niż 1,3 W/(m²K),

wymiana źródła ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. oraz montaż ciepłomierza c.o.,

wymiana instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji wraz z montażem ciepłomierza c.w.u.,

wymiana starego układu wentylacji na nowoczesną z możliwością odzyskiwania ciepła,

modernizacja wbudowanej instalacji oświetleniowej,

montaż instalacji paneli fotowoltaicznych.

3. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap II – ZIT.

Na projekt składają się 3 zadania:

- utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej – adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społeczno-zawodowych.
- utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych.
- rewitalizacja budynku przy ul. Kozłowskiej 2 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych wspierających działalność rewitalizacji społecznej.

4. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków.

Celem głównym projektu jest ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności biologicznej w dobrym stanie, umożliwiającym korzystanie z zasobów przyrodniczych tego terenu przyszłym pokoleniom.

Projekt przewiduje realizację 4 podstawowych zadań:

- budowa ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych eksponujących obszary cenne przyrodniczo, wykonanie oświetlenia tych ścieżek, oznakowanie obszarów chronionych, budowę stanowisk obserwacyjnych, łowisko, budowę małej architektury, pomostów i kładek,
- zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie,
- adaptacja poddasza zabytkowego budynku przy ul. Rynek 9 będącego siedzibą Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na potrzeby centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
- budowa toalet na terenie nadrzecznym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie,
- koszty wspólne projektu: koszty nadzorów, promocji,
- przygotowanie projektu do realizacji: studium wykonalności.

Uwaga: Ostateczny harmonogram płatności będzie znany po podpisaniu właściwych umów na dofinansowanie projektów. Dla projektów 2-4 w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” ujęto tylko koszty własne gminy.

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.