

**UCHWAŁA NR L/368/2018
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 24 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/324/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sławków na lata 2018 - 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 ze zm.), 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 XLV/324/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2018 - 2029, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/324/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2018 - 2029, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/324/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2018 - 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)

2018 - 2029

załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/368/2018 z dnia 24 maja 2018 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	34 160 262,87	32 180 870,95	6 777 995,00	100 000,00	14 008 399,92	10 161 815,73	4 966 271,00	6 328 205,03	1 979 391,92	257 832,00	1 720 178,92		
Wykonanie 2017	33 103 939,14	32 229 824,84	6 931 837,00	93 252,36	13 446 219,66	9 785 200,58	4 923 919,00	6 834 596,82	874 114,30	157 113,59	715 620,11		
2018	35 850 321,90	33 021 491,23	7 157 715,00	120 000,00	14 517 622,26	10 900 000,00	4 911 245,00	6 314 908,97	2 828 830,67	133 332,00	2 694 117,67		
2019	33 164 900,75	33 164 900,75	7 408 235,03	124 200,00	13 883 138,47	10 565 821,21	5 297 158,98	6 452 168,27	0,00	0,00	0,00		
2020	33 999 632,77	33 999 632,77	7 667 523,25	128 547,00	14 043 008,82	10 648 048,19	5 482 559,54	6 677 994,15	0,00	0,00	0,00		
2021	35 189 619,92	35 189 619,92	7 935 886,56	133 046,15	14 534 514,13	11 020 729,87	5 674 449,13	6 911 723,95	0,00	0,00	0,00		
2022	35 893 412,32	35 893 412,32	8 094 604,30	135 707,07	14 825 204,41	11 241 144,47	5 787 938,11	7 049 958,43	0,00	0,00	0,00		
2023	36 611 280,56	36 611 280,56	8 256 496,38	138 421,21	15 121 708,50	11 465 967,36	5 903 696,87	7 190 957,60	0,00	0,00	0,00		
2024	37 343 506,17	37 343 506,17	8 421 626,31	141 189,63	15 424 142,67	11 695 286,71	6 021 770,81	7 334 776,75	0,00	0,00	0,00		
2025	38 090 376,30	38 090 376,30	8 590 058,84	144 013,43	15 732 625,52	11 929 192,44	6 142 206,23	7 481 472,28	0,00	0,00	0,00		
2026	38 852 183,82	38 852 183,82	8 761 860,01	146 893,69	16 047 278,03	12 167 776,29	6 265 050,35	7 631 101,73	0,00	0,00	0,00		
2027	39 629 227,50	39 629 227,50	8 937 097,21	149 831,57	16 368 223,60	12 411 131,82	6 390 351,36	7 783 723,76	0,00	0,00	0,00		
2028	40 421 812,05	40 421 812,05	9 115 839,16	152 828,20	16 695 588,06	12 659 354,45	6 518 158,39	7 939 398,24	0,00	0,00	0,00		
2029	41 230 248,29	41 230 248,29	9 298 155,94	155 884,76	17 029 499,83	12 912 541,54	6 648 521,55	8 098 186,20	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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 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
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
Plan 3 kw. 2017	36 106 163,96	31 902 761,43	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 203 402,53
Wykonanie 2017	33 842 054,71	30 790 247,50	0,00	0,00	0,00	272 781,07	272 781,07	0,00	0,00	3 051 807,21
2018	36 889 123,91	32 571 864,70	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 317 259,21
2019	32 204 888,75	30 200 000,00	0,00	0,00	x	295 813,60	295 813,60	0,00	0,00	2 004 888,75
2020	32 930 620,77	30 600 000,00	0,00	0,00	x	279 312,66	279 312,66	0,00	0,00	2 330 620,77
2021	33 065 738,57	31 314 000,00	0,00	0,00	x	227 282,43	227 282,43	0,00	0,00	1 751 738,57
2022	34 912 944,32	31 940 280,00	0,00	0,00	x	205 393,32	205 393,32	0,00	0,00	2 972 664,32
2023	35 669 812,56	32 579 085,60	0,00	0,00	x	170 834,15	170 834,15	0,00	0,00	3 090 726,96
2024	36 402 038,17	33 230 667,31	0,00	0,00	x	137 052,83	137 052,83	0,00	0,00	3 171 370,86
2025	37 148 908,30	33 895 280,66	0,00	0,00	x	103 271,51	103 271,51	0,00	0,00	3 253 627,64
2026	37 989 959,82	34 573 186,27	0,00	0,00	x	70 586,03	70 586,03	0,00	0,00	3 416 773,55
2027	39 109 627,50	35 264 650,00	0,00	0,00	x	44 956,01	44 956,01	0,00	0,00	3 844 977,50
2028	39 951 812,05	35 969 943,00	0,00	0,00	x	26 763,92	26 763,92	0,00	0,00	3 981 869,05
2029	40 760 248,29	36 689 341,86	0,00	0,00	x	9 373,92	9 373,92	0,00	0,00	4 070 906,43

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-738 115,57	2 448 487,61	0,00	0,00	2 268 020,18	557 648,14	180 467,43	180 467,43	0,00	0,00
2018	-1 038 802,01	2 466 452,95	0,00	0,00	1 129 052,95	601 402,01	1 337 400,00	437 400,00	0,00	0,00
2019	960 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 069 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 123 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	941 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	941 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	941 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	862 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 149 303,90	1 149 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 462 106,64	1 862 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Plan 3 kw. 2017	581 319,09	581 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	581 319,09	581 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 427 650,94	1 427 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 012,00	960 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 069 012,00	1 069 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 123 881,35	2 123 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 468,00	980 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	941 468,00	941 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	941 468,00	941 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	941 468,00	941 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	862 224,00	862 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 600,00	519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	470 000,00	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 2015	10 782 845,29	0,00	2 016 560,72	3 799 119,67
Wykonanie 2016	10 800 954,41	0,00	2 093 298,61	2 828 732,81
Plan 3 kw. 2017	10 478 835,32	0,00	278 109,52	2 546 129,70
Wykonanie 2017	10 369 852,29	0,00	1 439 577,34	3 707 597,52
2018	10 279 601,35	0,00	449 626,53	1 578 679,48
2019	9 319 589,35	0,00	2 964 900,75	2 964 900,75
2020	8 250 577,35	0,00	3 399 632,77	3 399 632,77
2021	6 126 696,00	0,00	3 875 619,92	3 875 619,92
2022	5 146 228,00	0,00	3 953 132,32	3 953 132,32
2023	4 204 760,00	0,00	4 032 194,96	4 032 194,96
2024	3 263 292,00	0,00	4 112 838,86	4 112 838,86
2025	2 321 824,00	0,00	4 195 095,64	4 195 095,64
2026	1 459 600,00	0,00	4 278 997,55	4 278 997,55
2027	940 000,00	0,00	4 364 577,50	4 364 577,50
2028	470 000,00	0,00	4 451 869,05	4 451 869,05
2029	0,00	0,00	4 540 906,43	4 540 906,43

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 na 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 na 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	1,63%	5,32%	6,40%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	8,94%	3,85%	4,93%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,00%	4,05%	5,13%	TAK	TAK
2021	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	11,01%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2022	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,01%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	11,01%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2027	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2028	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2029	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 463 767,94	5 899 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 976 196,12	4 943 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	13 849 043,00	5 256 072,00	5 778 753,78	2 066 269,57	3 712 484,21	3 712 484,21	0,00	92 000,00		
2019	960 012,00	960 012,00	14 277 092,78	5 322 130,05	1 992 215,57	392 215,57	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2020	1 069 012,00	1 069 012,00	14 634 020,09	5 455 183,30	2 128 112,92	168 160,00	1 959 952,92	1 959 952,92	0,00	0,00		
2021	2 123 881,35	2 123 881,35	14 999 870,60	5 591 562,88	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2022	980 468,00	980 468,00	15 374 867,36	5 731 351,96	1 702 946,34	0,00	1 702 946,34	1 702 946,34	0,00	0,00		
2023	941 468,00	941 468,00	15 759 239,05	5 874 635,75	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
2024	941 468,00	941 468,00	16 153 220,02	6 021 501,65	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
2025	941 468,00	941 468,00	16 557 050,52	6 172 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	862 224,00	862 224,00	16 970 976,79	6 326 340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	519 600,00	519 600,00	17 395 251,21	6 484 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	470 000,00	470 000,00	17 830 132,49	6 646 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	470 000,00	470 000,00	18 275 885,80	6 812 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 163,54	36 163,54	36 163,54	916 742,28	916 742,28	916 742,28	8 252,34	6 963,65	6 963,65
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:		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	
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 2015	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	880 000,00	492 000,00	492 000,00	389 288,69	109 288,69	109 288,69	109 288,69	0,00	0,00	
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 559 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 602 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,46
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2018 - 2029

kwoty w
zł

załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/368/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 949 426,05	5 778 753,78	1 992 215,57	2 128 112,92	1 600 000,00	1 702 946,34
1.a	- wydatki bieżące				3 074 042,58	2 066 269,57	392 215,57	168 160,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 875 383,47	3 712 484,21	1 600 000,00	1 959 952,92	1 600 000,00	1 702 946,34
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:				7 843 899,26	881 000,00	1 100 000,00	1 559 952,92	1 400 000,00	1 602 946,34
1.1.1	- wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 842 899,26	880 000,00	1 100 000,00	1 559 952,92	1 400 000,00	1 602 946,34
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2015	2022	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT - Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2015	2020	659 952,92	100 000,00	200 000,00	359 952,92	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 148 791,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 148 791,69
650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 987,48

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	0,00	0,00	0,00

650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 987,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 746,42
------	------	------	------	------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.4	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	2024	4 460 874,88	70 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	990 874,88
1.1.2.5	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2017	2022	1 722 071,46	110 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	512 071,46
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				7 105 526,79	4 897 753,78	892 215,57	568 160,00	200 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 073 042,58	2 065 269,57	392 215,57	168 160,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM - Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2018	35 427,00	35 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	1 668 600,00	1 539 000,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego - Uzyskanie podwyższonego standardu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Sławków	2014	2019	359 655,58	59 942,57	59 942,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - Reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	326 400,00	81 600,00	37 173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT - Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT - bieżące konsultacje i weryfikacja dotychczasowych rozliczeń	Urząd Miasta Sławków	2017	2018	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 916,88

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 324,18
------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 804,21
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.11	Organizacja imprezy miejskiej - Dni Sławkowa 2018 - Organizacja imprezy miejskiej - Dni Sławkowa 2018	Urząd Miasta Sławków	2017	2018	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli - Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Sławków	2018	2020	500 000,00	166 340,00	165 500,00	168 160,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 032 484,21	2 832 484,21	500 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie - Modernizacja infrastruktury ulicy Kolejowej	Urząd Miasta Sławków	2014	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Urząd Miasta Sławków	2016	2019	170 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki - Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki	Urząd Miasta Sławków	2017	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej - Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej	Urząd Miasta Sławków	2017	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki - Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki	Urząd Miasta Sławków	2017	2019	744 000,00	694 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie - Miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Rewitalizacja zespołu parkowo-zamkowego	Urząd Miasta Sławków	2006	2022	920 000,00	520 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich - Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2017	Urząd Miasta Sławków	2011	2018	578 150,00	578 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 804,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 232,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.10	<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy Rynek 31 - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy Rynek 31. Adaptacja pomieszczeń budynku na cele mieszkalne.</i>	Urząd Miasta Sławków	2017	2018	378 834,21	378 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi ul. Fabryczna 11 - Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi ul. Fabryczna 11</i>	Urząd Miasta Sławków	2017	2021	320 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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	378 834,21

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 087,50
------	------	------	------	------	------	------	------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/368/2018
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 maja 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2029 Gminy Sławków

Dochody:

1. Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:

- zawartym porozumieniem z PERN SA, w sprawie przystąpienia przez Gminę Sławków do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w pasie lokalizacji rurociągu paliwowego relacji Boronów-Trzebinia – 35 000,00 zł,
- wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 13 000,00 zł,
- dotacją celową z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację OPONE na terenie Gminy Sławków na lata 2018-2020 – etap I - 112 000,00 zł,
- dzierżawą płyty Rynku w okresie obchodów Dni Sławkowa – 3 660,00 zł,
- wpływami z darowizn na Dni Sławkowa – 12 500,00 zł,
- wpływami z różnych dochodów na Dni Sławkowa – 15 840,00 zł.

2. Zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:

- zmniejszeniem subwencji oświatowej dla gminy Sławków – 56 565,40 zł,
- dotacją przedszkolną – dostosowanie planu dochodów do otrzymanej dotacji zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego – 14 360,00 zł.

3. W prognozie finansowej dochody określone dla 2018 r. są zgodne z planowanymi wpływami budżetu miasta w 2018 r. Z kolei do określenia poziomu dochodów w latach 2019-2029 zastosowano wskaźniki wzrostu w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 12 października 2017 r.

W związku z tym w latach 2019-2021 zastosowano wskaźnik wzrostu **dochodów bieżących** w wysokości 3,5 % a w latach 2022-2029 stały wskaźnik w wysokości 2 %. Przyjęte założenie zostało skorygowane o dodatkowe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które szczegółowo omówiono w dalszej części objaśnień.

Priorytetowe miejsce w dochodach własnych gminy zajmuje podatek od nieruchomości, który pełni dwie funkcje: fiskalną i stymulacyjną. Z jednej strony jako dochód zasilający w całości budżet gminy umożliwia jednostce samorządu terytorialnego realizację zadań wyznaczonych przez ustawodawcę. Z drugiej strony, uprawnienia gminy do różnicowania stawek podatkowych lub wprowadzania zwolnień umożliwia oddziaływanie na rozwój lokalny. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż podatek od nieruchomości jest ważnym instrumentem polityki fiskalnej gminy, która należycie prowadzona wpływa na kształtowanie wpływów z tego tytułu.

W przypadku Gminy Sławków przyjęta polityka fiskalna (od 2011r. Rada Miasta uchwała górne stawki podatkowe, za wyjątkiem stawki dla budynków pozostałych) **nie oznacza stabilności i zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości**, z uwagi na ustawowe zwolnienie wynikające z art. 7 ust.1 pkt 1 pkt a i c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1785) – dalej u.p.o.l., czyli zwolnienie budowli i gruntów (od 2017 r. również budynków) infrastruktury kolejowej.

Miasto Sławków położone na styku ważnych korytarzy transportowych (koniec Linii Hutniczej Szerokotorowej) wraz z czterema terminalami przeładunkowymi, od 1 stycznia 2007 r. stale ponosi

negatywne koszty nowelizacji zwolnienia infrastruktury kolejowej. Ustawą z dnia 7 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz. 1828) znowelizowane zostały przepisy normujące zwolnienie od podatku od nieruchomości budowli kolejowych i zajętych pod nie gruntów. Według autorów projektu, nowelizacja miała wyłącznie na celu dostosowanie brzmienia przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do zapisów ustawy o transporcie kolejowym i usunięcie tym samym wątpliwości interpretacyjnych związanych z pojęciem „publicznego transportu kolejowego”. Z treści uzasadnienia do nowelizacji z 2006 r. wynikało, iż zmiana brzmienia art. 7 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie rozszerza zakresu zwolnienia obowiązującego do końca 2006 r.

Założenia ustawodawcy nie znalazły potwierdzenia w praktyce.

Wiodąca linia orzecznictwa ukształtowana w latach 2007-2016 jednoznacznie wskazywała, iż podmiotem uprawnionym do zastosowania zwolnienia jest zarządca infrastruktury, legitymujący się Autoryzacją Bezpieczeństwa.

W tym kontekście zwolnienie od podatku od nieruchomości, które do końca 2006 r. było zastrzeżone **wyłącznie dla podmiotów działających w ramach publicznego transportu kolejowego** objęło również **zarządców prywatnych**, wykorzystujących posiadaną infrastrukturę do prowadzonej działalności gospodarczej. Znaczne rozszerzenie zakresu zwolnienia skutkowało składanymi przez osoby prawne korektami w podatku od nieruchomości - in minus dla dochodów miasta. Burmistrz Miasta Sławkowa działając jako organ podatkowy prowadził postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2014-2015 dla podatnika, który po uzyskaniu Autoryzacji Bezpieczeństwa w sposób nieuprawniony dokonał zwolnienia posiadanej infrastruktury kolejowej również za okres, w którym **nie posiadał statusu zarządcy infrastruktury**.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzjami z dnia 7 września 2017 r. (Nr SKO/F/423/1346/9049/17, Nr SKO/F/423/1347/9050/17) utrzymało w mocy decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa określające wysokość zobowiązania dla podatnika za lata 2014-2015, co skutkowało przypisem na kwotę 1 703 138,00 zł. Na mocy decyzji Burmistrza Miasta z dnia 2 listopada 2017 r. Nr 345PWI.3128.43.2017, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o ulgę podatkową, zaległy podatek od nieruchomości za lata 2014-2015 wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną został rozłożony na 18 rat, płatnych do 10 kwietnia 2019 r. Realizując decyzję ratalną w 2018 r. Podatnik dokona wpłaty kwoty 1 332 272,00 zł, wg rozliczenia:

- 1.159.933,08 zł kwota główna,
- 135.066,92 zł odsetki,
- 37.272,00 zł opłata prolongacyjna.

Realizując decyzję ratalną w 2019 r. Podatnik dokona wpłaty kwoty **315 014,00 zł**, wg rozliczenia:

- 277 851,95 zł kwota główna,
- 22 148,05 zł odsetki,
- 15 014,00 zł opłata prolongacyjna.

Zakończenie postępowań podatkowych za lata 2014-2015 nie oznacza, iż wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości utrzymają przez to wysoką dynamikę wzrostu.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustawodawca po raz kolejny dokonał nowelizacji art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Analiza przepisu pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż wprowadzona zmiana **ponownie zwiększyła zakres zwolnienia** w stosunku do obowiązującego w latach 2007-2016. Po pierwsze, analizowany przepis wprowadził zwolnienie dla budynków, po drugie w sposób istotny rozszerzył zakres zwolnienia obejmującego grunty. Do końca 2016 r. zwolnione od podatku od nieruchomości były tylko grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową, a więc tylko w tej części, w której faktycznie infrastruktura się znajdowała. W pozostałej części grunty podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Od 1 stycznia 2017 r. zwolnienie obejmuje całe działki ewidencyjne, na których zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa

określona w załączniku do ustawy o transporcie kolejowym. Przepisy zmieniające treść ustawy o transporcie kolejowym wprowadziły również załącznik, w którym określony został **wykaz elementów infrastruktury kolejowej**. Zaliczono do niej wiele obiektów, które dotychczas **nie były uznawane za infrastrukturę kolejową – w tym bocznicę kolejową**.

Nowe brzmienie zwolnienia wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych po raz kolejny budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, które będą przedmiotem analizy składów orzekających organów II instancji oraz sądów. Z uwagi na krótki okres obowiązywania „nowego zwolnienia infrastruktury kolejowej” nie można jeszcze określić wiodącej wykładni analizowanego przepisu.

W ustawie o transporcie kolejowym wprowadzono szereg nowych pojęć, które choć nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii fiskalnych, mogą mieć bezpośredni wpływ na sposób opodatkowania nieruchomości kolejowych. Szczególne znaczenie dla kwestii podatkowych będzie miała prawidłowa interpretacja nowych pojęć takich jak „infrastruktura prywatna” (wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb właściciela lub zarządcy infrastruktury - innych niż przewóz osób) oraz „infrastruktura nieczynna” (na której zarządca infrastruktury nie dopuścił ruchu kolejowego). Elementy infrastruktury prywatnej lub nieczynnej nie mogą zostać udostępnione przewoźnikowi kolejowemu, co oznacza, że nie będą podlegały zwolnieniu podatkowemu. Kolejnym ważnym pojęciem jest „infrastruktura usługowa” (obiekt budowlany wraz z gruntem, na którym jest usytuowany, oraz instalacjami i urządzeniami, przeznaczony w całości lub w części do świadczenia usług) – jednak, nie jest do końca wyjaśnione, czy stanowi ona rodzaj infrastruktury kolejowej, czy też jest zupełnie odrębnym pojęciem. Od rozstrzygnięcia, w jaki sposób należy rozumieć „infrastrukturę usługową”, będzie zależeć zakres zwolnienia podatkowego. Interpretacja ta jest szczególnie ważna nie tylko dla podmiotów gospodarczych zarządzających terminalami towarowymi czy obiektami zaplecza technicznego, które umożliwiają prawidłowe prowadzenie ruchu kolejowego. Równie istotna jest dla Gminy Sławków, której głównym dochodem z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są wpływy od podmiotów (bocznic i terminali przeładunkowo-usługowych) usytuowanych przy szerokim i normalnym torze.

Poważnym problemem, który może skutkować kolejnymi korektami w podatku od nieruchomości jest uznanie bocznic za infrastrukturę kolejową.

W ocenie ustawodawcy zakres zwolnienia nie uległ zmianie.

Niestety, do ww. założenia, co pokazała praktyka należy podchodzić bardzo sceptycznie.

Nowelizacja zwolnienia z 2006 r. chociaż wyeliminowała pojęcie publicznego transportu kolejowego, **poprzez uznanie, że do zwolnienia uprawnieni są wyłącznie zarządcy infrastruktury kolejowej posiadający Autoryzację Bezpieczeństwa wykluczająca możliwość zastosowania zwolnienia przez podmioty gospodarcze – użytkowników bocznic i terminali przeładunkowo- usługowych.**

Nowelizacja art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. nie zawiera żadnych ograniczeń, zatem pojawia się uzasadniona obawa, że zwolnieniu od podatku od nieruchomości mogą podlegać bocznicę, które są udostępniane przewoźnikom kolejowym oraz terminalom świadczące usługi niezbędne do prawidłowego prowadzenia ruchu kolejowego.

Prognoza uwzględnia znane skutki finansowe omawianego zwolnienia w oparciu o dane podatkowe z 2017 r.

W prognozie na 2018 rok zaplanowano **dochody majątkowe** w wysokości **2 828 830,67 zł** w **tym:**

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące sprzedaż mienia komunalnego w kwocie **118 000,00 zł** i dotyczą sprzedaży następujących działek:
 - ul. Armii Krajowej – działki 4375/6 i 6016/7 oraz 4375/7 i 6015/8;
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **15 332,00 zł**.
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **1 381,00 zł**.

4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie **160 575,39 zł.**

Planowane wpływy stanowią wsparcie finansowe zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nr BS17-04288 na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowych na mieszkalne w Sławkowie przy ul. Rynek 31, w wyniku którego powstaną 3 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **916 742,28 zł.**

Planowane wpływy stanowią cz. dofinansowania projektu pn. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy 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.

6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **1 354 800,00 zł.**

Planowane wpływy stanowią pomoc finansową przyznaną Gminie Sławków w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" uchwałą nr V/7/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim GZM.

7) dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **150 000,00 zł.**

8) *dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - umowa nr 42/2018/70/OA/poe/D z dnia 27/04/2018 r. z WFOŚiGW w Katowicach na realizację OPONE na terenie Gminy Sławków na lata 2018-2022 - etap I w kwocie 112 000,00 zł.*

Wydatki:

1. Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:

- zakupem usług remontowych na drogach gminnych – 17 905,22 zł,
- wynagrodzeniami bezosobowymi (GP) – 1 500,00 zł,
- zakupem usług pozostałych w związku z zawartym porozumieniem z PERN SA, w sprawie przystąpienia przez Gminę Sławków do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w pasie lokalizacji rurociągu paliwowego relacji Boronów-Trzebinia - 35 000,00 zł,
- wkład własny do zadania realizowanego w ramach Funduszu Sprawiedliwości – 229,38 zł,
- wynagrodzeniami bezosobowymi (profilaktyka alkoholowa) – 3 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (profilaktyka alkoholowa) – 10 000,00 zł,
- realizacją zadania „Sławkowska Rodzina na Piątkę” w MOPS – 1 000,00 zł,
- zakupem barier harmonijkowych biało-czerwonych do zabezpieczenia terenu z ograniczonym dostępem – 1 300,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (GK) – 25 000,00 zł,
- wynagrodzeniami bezosobowymi (OS) – 3 100,00 zł,
- zakupami rzeczowymi związanymi z organizacją imprez miejskich – 2 000,00 zł,
- zakupem usług pozostałych związanymi z organizacją imprez miejskich – 26 900,00 zł,
- wykonaniem przyłącza wodociągowego do boiska sportowego – 10 000,00 zł.

2. Zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok związany z:

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników (80104) – 2 500,00 zł,
- składkami na ubezpieczenie społeczne (80104) – 560,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia (80104) – 2 000,00 zł,
- zakupem usług remontowych (80104) – 2 500,00 zł,
- zakupem usług pozostałych (80104) – 1 000,00 zł,
- różnymi opłatami i składkami (80104) – 2 300,00 zł,
- dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi (80148) – 3 500,00 zł,
- zakupem usług pozostałych związanych z wykonaniem kart stanowisk archeologicznych – 1 500,00 zł.

3. W prognozie finansowej dotyczącej wydatków bieżących w latach 2019 – 2020 nie zastosowano wskaźnika wzrostu. Wysokość wydatków w tych latach została określona na poziomie umożliwiającym zrównoważenie prognozowanych budżetów. Z kolei w latach 2021-2029 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 %-owy wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach wydatków majątkowych gmina będzie w 2018 r. kontynuować 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:

1. 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:

6)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.

2. 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 moką 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.

Całkowita wartość projektu: 4 302 998,10 zł,

Dofinansowanie w ramach ZIT: 3 489 314,73 zł.

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.

Całkowita wartość projektu: 3 250 000,00 zł.

Dofinansowanie w ramach ZIT: 2 571 635,11 zł.

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.

Planowany łączny koszt: 1 873 303,49 zł.

Koszty kwalifikowalne: 1 813 575,70 zł.

- zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.

Planowany łączny koszt: 2 340 854,30 zł.

Koszty kwalifikowalne: 1 114 202,30 zł.

- 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.

Planowany łączny koszt: 2 533 047,08 zł.

Koszty kwalifikowalne: 2 533 047,08 zł.

- budowa toalet na terenie nadrzecznym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.

Planowany łączny koszt: 238 438,54 zł.

Koszty kwalifikowalne: 238 438,54 zł.

- koszty wspólne projektu:

Zakładane koszty nadzorów, promocji: 542 420,00 zł.

Przygotowanie projektu do realizacji: studium wykonalności: 20 000, 00 zł.

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

Przychody:

W celu zrównoważenia budżetu i realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 r. zaplanowano **przychody w wysokości 2 466 452,95 zł, w tym przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 437 400,00 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczki kredytów w kwocie 900 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 129 052,95 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 (stan na dzień 9 listopada 2017 r. wynosił 2 943 668,59 zł) i uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2017 r. zaplanowano wolne środki w wysokości 1 200 000,00 zł. Ostateczna wartość wolnych środków będzie znana po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu miasta Sławkowa za 2017 r. Gmina zobowiązana będzie do zweryfikowania zaplanowanych przychodów budżetowych i dokonania ewentualnych korekt w budżecie miasta.

W uchwale z dnia 22 lutego 2018 r. dokonano I korekty wysokości planowanych wolnych środków do kwoty **1 161 746,97 zł.**

W uchwale z dnia 22 marca 2018 r. dokonano II korekty wysokości planowanych wolnych środków do kwoty **1 128 712,35 zł.**

*W uchwale z dnia 26 kwietnia 2018 r. dokonano II korekty wysokości planowanych wolnych środków do kwoty **1 129 052,95 zł.***

Planowana do zaciągnięcia pożyczka dotyczy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 437 400,00 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 2018 r.

W 2018 r. „rozchody” uwzględniają częściową spłatę kredytów w kwocie 900 000,00 zł. pierwotnie zaplanowaną do spłaty w latach 2019 (500 000,00 zł) i 2020 (400 000,00 zł). Dodatkowo część spłat rat kredytowych zaplanowanych dotychczas w rozchodach 2020 r. w łącznej kwocie 435 000,00 zł została ujęta w latach 2021 (300 000,00 zł) i 2022 (135 000,00 zł). Powyższa korekta harmonogramów spłat jest niezbędna w związku z obowiązkiem dostosowania przyszłych budżetów do wymagań art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalność korekty harmonogramów jest zgodna z obowiązującymi zapisami umów na udzielenie kredytów. Stosowne aneksy zostaną zawarte w terminach umożliwiającym wywiązanie się Gminy z przyjętych założeń.

Zadłużenie:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 259 200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 180 467,43 zł. Z kolei wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 581 319,09 zł zostały zrealizowane w kwocie 581 319,09 zł. Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2017 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2017 r. wyniosłoby 10 478 835,32 zł. Jednakże uwzględniając faktyczne wykonanie przychodów i rozchodów oraz skutki umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie częściowego umorzenia pożyczki nr 33/2014/70/OA/poe/P w kwocie 30 250,46 zł - **zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 10 369 852,29 zł.**

Planowane przychody z tytułu kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. wynoszą 1 337 400,00 zł, a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 1 427 650,94 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2018 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniesie 10 279 601,35 zł.

Prognoza zadłużenia na lata 2019 – 2029:

- 1)2019 – 9 319 589,35 zł,
- 2)2020 – 8 250 577,35 zł,
- 3)2021 – 6 126 696,00 zł,
- 4)2022 – 5 146 228,00 zł,
- 5)2023 – 4 204 760,00 zł,
- 6)2024 – 3 263 292,00 zł,
- 7)2025 – 2 321 824,00 zł,
- 8)2026 – 1 459 600,00 zł,
- 9)2027 – 940 000,00 zł,
- 10)2028 – 470 000,00 zł,
- 11)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.