

ZARZĄDZENIE NR RZ-130/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077ze zm.) § 2 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Miasta Sławkowa za I półrocze 2018 roku:

- Radzie Miejskiej Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków za I półrocze 2018 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławków na lata 2018-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sławków za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Sławkowa została uchwalona w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLV/324/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie i przewidywała na 2018 rok:

- po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **33 966 581,39 zł,**
- po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **35 038 077,42 zł,**

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **2 537 400,00 zł,**

(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 337 400,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 200 000,00 zł).

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **1 465 903,97 zł.**

W ciągu I półrocza wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom i na dzień 30 czerwca 2018 r.:

- po stronie dochodów **zwiększyła się** o kwotę 2 034 099,33 zł i po zmianach kształtowała się na poziomie: **36 000 680,72 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększyła się** o kwotę 2 001 405,31 zł i po zmianach kształtowała się na poziomie: **37 039 482,73 zł,**
- po stronie przychodów **zmniejszyła się** o kwotę 70 947,05 zł i po zmianach kształtowała się na poziomie: **2 466 452,95 zł,**
(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 337 400,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 129 052,95 zł)
- po stronie rozchodów **zmniejszyła się** o kwotę 38 253,03 zł i po zmianach kształtowała się na poziomie: **1 427 650,94 zł.**

Ustalony deficyt w wysokości 1 038 802,01 zł zaplanowano pokryć przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 437 400,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 601 402,01 zł.

W ciągu I półrocza 2018 r. wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom na podstawie:

- Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/331/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/324/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2018-2029. Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/341/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/324/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2018-2029. Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu. Korekta planu przychodów w związku z określeniem ostatecznej kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/353/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/324/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2018-2029. Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu. Wprowadzenie do budżetu środków pomocy finansowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” realizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Korekta planu przychodów w związku z określeniem ostatecznej kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-32/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/324/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2018-2029. Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/363/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/324/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2018-2029. Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu. Zmniejszenie dochodów z tytułu zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej. Korekta planu przychodów w związku z określeniem ostatecznej kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr L/368/2018 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. Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr LI/381/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/324/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2018-2029. Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławków na lata 2018-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Sławków (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Sławków na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem **36 000 680,72 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło **19 545 250,71 zł**, tj. 54,29%. Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **33 171 850,05 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **17 110 468,91 zł**, tj. 51,58%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie **7 157 715,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **3 451 839,00 zł**, tj. 48,23%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie **120 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **128 240,92 zł**, tj. 106,87%;
- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie **14 624 563,08 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **7 460 864,60 zł**, tj. 51,02%, w tym podatki od nieruchomości zaplanowane w kwocie 10 876 053,00 zł, wykonane w kwocie 5 371 361,88 zł, tj. 49,39%;
- 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie **4 911 245,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **3 022 304,00 zł**, tj. 61,54%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie **6 358 326,97 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **3 047 220,39 zł**, tj. 47,92%;
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **2 828 830,67 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **2 434 781,80 zł**, tj. 86,07%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie **133 332,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **12 290,13 zł**, tj. 9,22%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie **2 694 117,67 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **2 421 111,07 zł**, tj. 89,87%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Sławków na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem **37 039 482,73 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło **15 942 318,12 zł**, tj. 43,04%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie **32 679 223,52 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **15 061 421,11 zł**, tj. 46,09%, w tym:
 - 1) Wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie **310 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **134 988,85 zł**, tj. 43,54%.
 2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie **4 360 259,21 zł**, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **880 897,01 zł**, tj. 20,20%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Sławków zostały zrealizowane w wysokości **19 545 250,71 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **15 942 318,12 zł**. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **3 602 932,59 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **2 049 047,80 zł**.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę **1 466 452,95 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1 129 052,95 zł**, tj. 100,00%
- kredyty i pożyczki – **337 400,00 zł**, tj. 25,23%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę **264 823,97 zł**, tj. 18,55% planu.

7. Zadłużenie

Zadłużenie według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 30 czerwca 2018 roku w wysokości **10 442 428,32 zł**, co stanowi **53,43 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz **29,01 %** planowanych dochodów na 2018 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Nazwa i cel	Przebieg realizacji przedsięwzięć
<p>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.):</p>	
<p>- wydatki bieżące</p>	
<p>Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa</p>	<p>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 zakończyła się w terminie do dnia 31 marca 2018 r.</p>
<p>- wydatki majątkowe</p>	
<p>Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie</p>	<p>Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2019 r.</p>
<p>Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT</p>	<p>W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową utworzenia Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową konserwatorskiego remontu budynku przy ul. Kozłowskiej, wniesiono opłatę przyłączeniową. Dokumenty będą stanowić podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach naboru Nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 dla Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.</p>

Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	W dniu 30 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego i Burmistrz Miasta Sławkowa podpisali umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia. Szacunkowa wartość projektu wynosi ponad 3,45 mln zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miasto pozyskało ponad 2,86 mln zł. W IV kwartale br. zostanie rozpoczęta procedura wyboru inspektora nadzoru i wykonawcy zadania.
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę toalet publicznych przy ul. Młyńskiej, wniesiono opłatę przyłączeniową wodnego placu zabaw, wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 14 sierpnia 2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	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 zakończyła się w terminie do dnia 31 marca 2018 r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	
- wydatki bieżące	
- wydatki majątkowe	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	
- wydatki bieżące	
Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT - bieżące konsultacje i weryfikacja dotychczasowych rozliczeń	W 2017 r. zawarto umowę na doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego	Zadanie w trakcie realizacji.
Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	W I półroczu 2018 r. sfinansowano 6 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego marki MAN
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	W I półroczu 2018 r. realizowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta na podstawie umowy zawartej z wykonawcą: ALBA MPGK Sp. z o.o. Przedsięwzięcie

	realizowane jest zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli	W 2017 r. zawarto umowę na zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli. Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń.
Organizacja imprezy miejskiej - Dni Sławkowa 2018	W 2017 r. zawarto umowę na organizację występu koncertowego w trakcie obchodów Dni Sławkowa 2018 r. Przedsięwzięcie zrealizowano.
Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie	W dniu 15 czerwca 2015 r. zawarto umowę na zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury. Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń.
- wydatki majątkowe	
Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi ul. Fabryczna 11	Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mieszkań z lokalami mieszkalnymi (ul. Fabryczna 11 w Sławkowie), uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją. Dokumentacja, będzie stanowiła podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki	Zadanie realizowane w ramach umowy Nr GKI.272.25.2018 zawartej w dniu 23.07.2018 r. Wykonawca TRE-ELEKTRYK Tomasz Kowalski Zakres zadania obejmuje: - zabudowę konstrukcji słupowych, - ułożenie sieci rozdzielczej kablami ziemnymi, - zabudowę wysięgników z lampami, - wykonanie uziomu liniowego, - zabudowę szafy sterowania oświetleniem. Teren, na którym wykonywane będą prace znajduje się w Sławkowie i obejmuje ulice: Stawki, Jaśminowa, Makowa, Konwaliowa, Storczyków, Słonecznikowa, Stokrotek. Wartość zadania: 527 493,72 zł. Termin zakończenia 67 dni od daty podpisania umowy.

Budowa plenerowej strefy aktywności rodzinnej przy ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie	W I półroczu 2018 r. nie podjęto realizacji zadania. Gmina zamierza zlecić opracowanie dokumentacji projektowej.
Miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie	W I półroczu 2018 r. nie podjęto realizacji zadania.
Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Zadanie realizowane w ramach umowy Nr GKI.272.23.2018 zawartej w dniu 06.07.2018 r. Wykonawca PHU PROFIX Jacek Zielonka. Zakres zadania obejmuje m.in. montaż klap ppoż., montaż instalacji oddymiania klatki schodowej oraz montaż drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem. Wartość zadania 105.913,46 zł. Termin zakończenia 14 września 2018 r.
Modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	W I półroczu 2018 r. nie podjęto realizacji zadania. Gmina zamierza zlecić opracowanie dokumentacji projektowej.
Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej	Kontynuacja przedsięwzięcia od 2019 r.
Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki	Kontynuacja przedsięwzięcia od 2019 r.
Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych zostanie przeprowadzone w III kwartale 2018 r.
Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2018	W ramach Obszarowy Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków realizowanego w 2018 r przewidziano 70 zadań: - wymianę starych 25 źródeł ciepła na ekologiczne kotły węglowe na eko-groszek klasy 5; - wymianę starych 25 źródeł ciepła na kotły gazowe; - wymianę starych 5 źródeł ciepła na kotły na biomasę; - zakup i montaż 4 instalacji solarnych; - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w 3 budynkach mieszkalnych; - zakup i montaż pompy ciepła w 1 budynku; - docieplenie ścian w 7 prywatnych budynkach mieszkalnych. Realizacja rzeczowa i finansowa przewidziana w II półroczu 2018 r.

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

Dochody:

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 określając 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 bocznice kolejowe**.

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 zależał 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 (bocznicy 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 wykluczała 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 bocznicie, 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:

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:

- 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 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.

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 pożyczek i 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 umożliwiających 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,
- 6) 2025 – 2 321 824,00 zł,
- 7) 2026 – 1 459 600,00 zł,
- 8) 2027 – 940 000,00 zł,
- 9) 2028 – 470 000,00 zł,
- 10) 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	33 966 581,39	36 000 680,72	19 545 250,71	54,29%	33 164 900,75	33 999 632,77	35 189 619,92	35 893 412,32	36 611 280,56	37 343 506,17	38 090 376,30	38 852 183,82	39 629 227,50	40 421 812,05	41 230 248,29
1.1	Dochody bieżące	33 071 293,00	33 171 850,05	17 110 468,91	51,58%	33 164 900,75	33 999 632,77	35 189 619,92	35 893 412,32	36 611 280,56	37 343 506,17	38 090 376,30	38 852 183,82	39 629 227,50	40 421 812,05	41 230 248,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 157 715,00	7 157 715,00	3 451 839,00	48,23%	7 408 235,03	7 667 523,25	7 935 886,56	8 094 604,30	8 256 496,38	8 421 626,31	8 590 058,84	8 761 860,01	8 937 097,21	9 115 839,16	9 298 155,94
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	128 240,92	106,87%	124 200,00	128 547,00	133 046,15	135 707,07	138 421,21	141 189,63	144 013,43	146 893,69	149 831,57	152 828,20	155 884,76
1.1.3	podatki i opłaty	14 441 571,00	14 624 563,08	7 460 864,60	51,02%	13 883 138,47	14 043 008,82	14 534 514,13	14 825 204,41	15 121 708,50	15 424 142,67	15 732 625,52	16 047 278,03	16 368 223,60	16 695 588,06	17 029 499,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 100 000,00	10 876 053,00	5 371 361,88	49,39%	10 565 821,21	10 648 048,19	11 020 729,87	11 241 144,47	11 465 967,36	11 695 286,71	11 929 192,44	12 167 776,29	12 411 131,82	12 659 354,45	12 912 541,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 118 028,00	4 911 245,00	3 022 304,00	61,54%	5 297 158,98	5 482 559,54	5 674 449,13	5 787 938,11	5 903 696,87	6 021 770,81	6 142 206,23	6 265 050,35	6 390 351,36	6 518 158,39	6 648 521,55
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 233 979,00	6 358 326,97	3 047 220,39	47,92%	6 452 168,27	6 677 994,15	6 911 723,95	7 049 958,43	7 190 957,60	7 334 776,75	7 481 472,28	7 631 101,73	7 783 723,76	7 939 398,24	8 098 186,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym	895 288,39	2 828 830,67	2 434 781,80	86,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	133 332,00	133 332,00	12 290,13	9,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	760 575,39	2 694 117,67	2 421 111,07	89,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 038 077,42	37 039 482,73	15 942 318,12	43,04%	32 204 888,75	32 930 620,77	33 065 738,57	34 912 944,32	35 669 812,56	36 402 038,17	37 148 908,30	37 989 959,82	39 109 627,50	39 951 812,05	40 760 248,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 333 718,21	32 679 223,52	15 061 421,11	46,09%	30 200 000,00	30 600 000,00	31 314 000,00	31 940 280,00	32 579 085,60	33 230 667,31	33 895 280,66	34 573 186,27	35 264 650,00	35 969 943,00	36 689 341,86
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	310 000,00	134 988,85	43,54%	295 813,60	279 312,66	227 282,43	205 393,32	170 834,15	137 052,83	103 271,51	70 586,03	44 956,01	26 763,92	9 373,92
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	310 000,00	310 000,00	134 988,85	43,54%	295 813,60	279 312,66	227 282,43	205 393,32	170 834,15	137 052,83	103 271,51	70 586,03	44 956,01	26 763,92	9 373,92
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 704 359,21	4 360 259,21	880 897,01	20,20%	2 004 888,75	2 330 620,77	1 751 738,57	2 972 664,32	3 090 726,96	3 171 370,86	3 253 627,64	3 416 773,55	3 844 977,50	3 981 869,05	4 070 906,43
3	Wynik budżetu	-1 071 496,03	-1 038 802,01	3 602 932,59	-	960 012,00	1 069 012,00	2 123 881,35	980 468,00	941 468,00	941 468,00	941 468,00	862 224,00	519 600,00	470 000,00	470 000,00
4	Przychody budżetu	2 537 400,00	2 466 452,95	1 466 452,95	59,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 200 000,00	1 129 052,95	1 129 052,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	634 096,03	601 402,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 337 400,00	1 337 400,00	337 400,00	25,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	437 400,00	437 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 465 903,97	1 427 650,94	264 823,97	18,55%	960 012,00	1 069 012,00	2 123 881,35	980 468,00	941 468,00	941 468,00	941 468,00	862 224,00	519 600,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 465 903,97	1 427 650,94	264 823,97	18,55%	960 012,00	1 069 012,00	2 123 881,35	980 468,00	941 468,00	941 468,00	941 468,00	862 224,00	519 600,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 350 331,35	10 279 601,35	10 442 428,32	-	9 319 589,35	8 250 577,35	6 126 696,00	5 146 228,00	4 204 760,00	3 263 292,00	2 321 824,00	1 459 600,00	940 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	737 574,79	492 626,53	2 049 047,80	-	2 964 900,75	3 399 632,77	3 875 619,92	3 953 132,32	4 032 194,96	4 112 838,86	4 195 095,64	4 278 997,55	4 364 577,50	4 451 869,05	4 540 906,43	4 540 906,43
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 937 574,79	1 621 679,48	3 178 100,75	-	2 964 900,75	3 399 632,77	3 875 619,92	3 953 132,32	4 032 194,96	4 112 838,86	4 195 095,64	4 278 997,55	4 364 577,50	4 451 869,05	4 540 906,43	4 540 906,43
9	Wskaźnik splaty zobowiązań																
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,23%	4,83%	2,05%	-	3,79%	3,97%	6,68%	3,30%	3,04%	2,89%	2,74%	2,40%	1,42%	1,23%	1,16%	1,16%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	5,23%	4,83%	2,05%	-	3,79%	3,97%	6,68%	3,30%	3,04%	2,89%	2,74%	2,40%	1,42%	1,23%	1,16%	1,16%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	5,23%	4,83%	2,05%	-	3,79%	3,97%	6,68%	3,30%	3,04%	2,89%	2,74%	2,40%	1,42%	1,23%	1,16%	1,16%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,56%	1,74%	10,55%	-	8,94%	10,00%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,32%	5,32%	5,32%	-	3,88%	4,08%	6,89%	9,98%	10,67%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,28%	6,40%	6,40%	-	4,97%	5,17%	6,89%	9,98%	10,67%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 602 932,59	-	960 012,00	1 069 012,00	2 123 881,35	8 980 468,00	941 468,00	941 468,00	941 468,00	862 224,00	519 600,00	470 000,00	470 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	264 823,97	-	960 012,00	1 069 012,00	2 123 881,35	980 468,00	941 468,00	941 468,00	941 468,00	862 224,00	519 600,00	470 000,00	470 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 928 871,00	13 852 612,12	6 764 994,25	48,84%	14 277 092,78	14 634 020,09	14 999 870,60	15 374 867,36	15 759 239,05	16 153 220,02	16 557 050,52	16 970 976,79	17 395 251,21	17 830 132,49	18 275 885,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 192 322,00	5 264 172,00	2 694 470,89	51,19%	5 322 130,05	5 455 183,30	5 591 562,88	5 731 351,96	5 874 635,75	6 021 501,65	6 172 039,19	6 326 340,17	6 484 498,67	6 646 611,14	6 812 776,42
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 489 053,78	5 794 145,78	1 540 984,71	26,60%	2 301 041,57	2 234 938,92	1 656 826,00	1 759 772,34	706 826,00	697 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 214 069,57	2 103 661,57	856 962,92	40,74%	449 041,57	224 986,00	56 826,00	56 826,00	56 826,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 274 984,21	3 690 484,21	684 021,79	18,53%	1 852 000,00	2 009 952,92	1 600 000,00	1 702 946,34	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 274 984,21	3 610 484,21	684 021,79	18,95%	1 852 000,00	1 959 952,92	1 600 000,00	1 702 946,34	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	80 000,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	53 800,00	92 000,00	42 000,00	45,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 000,00	36 163,54	14 532,46	40,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	36 163,54	14 532,46	40,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	30 000,00	36 163,54	14 532,46	40,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	600 000,00	916 742,28	824 311,07	89,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 000,00	916 742,28	824 311,07	89,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	600 000,00	916 742,28	824 311,07	89,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 000,00	8 252,34	8 100,60	98,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 800,00	6 963,65	6 876,56	98,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 800,00	6 963,65	6 876,56	98,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	880 000,00	778 000,00	651 272,69	83,71%	1 202 000,00	1 559 952,92	1 400 000,00	1 602 946,34	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	504 000,00	492 000,00	474 278,10	96,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	504 000,00	492 000,00	474 278,10	96,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	376 000,00	287 288,69	178 218,63	62,03%	1 202 000,00	1 559 952,92	1 400 000,00	1 602 946,34	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 000,00	109 288,69	108 858,63	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 000,00	109 288,69	108 858,63	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 000,00	109 288,69	108 858,63	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie															
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 465 903,97	1 427 650,94	264 823,97	18,55%	960 012,00	1 069 012,00	2 123 881,35	980 468,00	941 468,00	941 468,00	941 468,00	862 224,00	519 600,00	470 000,00	470 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięć
1	Przedsięwzięcia razem				4 489 053,78	5 794 145,78	1 540 984,71	26,60%	
1.a	- wydatki bieżące				2 214 069,57	2 103 661,57	856 962,92	40,74%	
1.b	- wydatki majątkowe				2 274 984,21	3 690 484,21	684 021,79	18,53%	
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.):				910 000,00	779 000,00	652 121,39	83,71%	
1.1.1	- wydatki bieżące				30 000,00	1 000,00	848,70	84,87%	
1.1.1.1	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	30 000,00	1 000,00	848,70	84,87%	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 zakończyła się w terminie do dnia 31 marca 2018 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				880 000,00	778 000,00	651 272,69	83,71%	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2015	2022	0,00	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2019 r.
1.1.2.2	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2017	2022	110 000,00	68 000,00	49 352,52	72,58%	W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową utworzenia Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową konserwatorskiego remontu budynku przy ul. Kozłowskiej, wniesiono opłatę przyłączeniową. Dokumenty będą stanowić podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach naboru Nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 dla Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

1.1.2.3	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2015	2020	100 000,00	47 000,00	263,42	0,56%	W dniu 30 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego i Burmistrz Miasta Sławkowa podpisali umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia. Szacunkowa wartość projektu wynosi ponad 3,45 mln zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miasto pozyskało ponad 2,86 mln zł. W IV kwartale br. zostanie rozpoczęta procedura wyboru inspektora nadzoru i wykonawcy zadania.
1.1.2.4	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	Urząd Miasta Sławków	2014	2024	70 000,00	63 000,00	19 744,06	31,34%	W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę toalet publicznych przy ul. Młyńskiej, wniesiono opłatę przyłączeniową wodnego placu zabaw, wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 14 sierpnia 2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1.1.2.5	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	600 000,00	600 000,00	581 912,69	96,99%	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 zakończyła się w terminie do dnia 31 marca 2018 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				3 579 053,78	5 015 145,78	888 863,32	17,72%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 184 069,57	2 102 661,57	856 114,22	40,72%	
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT - bieżące konsultacje i weryfikacja dotychczasowych rozliczeń	Urząd Miasta Sławków	2017	2018	119 000,00	119 000,00	984,00	0,83%	W 2017 r. zawarto umowę na doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.1.2	Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2018	2024	0,00	37 392,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.1.3	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2018	35 427,00	35 427,00	22 270,44	62,86%	W I półroczu 2018 r. sfinansowano 6 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego marki MAN
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	1 657 800,00	1 539 000,00	631 800,00	41,05%	W I półroczu 2018 r. realizowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta na podstawie umowy zawartej z wykonawcą: ALBA MPKG Sp. z o.o. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
1.3.1.5	Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Sławków	2018	2020	166 340,00	166 340,00	75 820,05	45,58%	W 2017 r. zawarto umowę na zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli. Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń.
1.3.1.6	Organizacja imprezy miejskiej - Dni Sławkowa 2018	Urząd Miasta Sławków	2017	2018	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100,00%	W 2017 r. zawarto umowę na organizację występu koncertowego w trakcie obchodów Dni Sławkowa 2018 r. Przedsięwzięcie zrealizowano.
1.3.1.7	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Sławków	2014	2019	59 942,57	59 942,57	29 971,26	50,00%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
1.3.1.8	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	81 600,00	81 600,00	31 308,47	38,37%	W dniu 15 czerwca 2015 r. zawarto umowę na zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury. Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń.
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 394 984,21	2 912 484,21	32 749,10	1,12%	
1.3.2.1	Budowa budynku z lokalami mieszkalnymi ul. Fabryczna 11	Urząd Miasta Sławków	2017	2021	20 000,00	20 000,00	13 837,50	69,19%	Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy mieszkań z lokalami mieszkalnymi (ul. Fabryczna 11 w Sławkowie), uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją. Dokumentacja, będzie stanowiła podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki	Urząd Miasta Sławków	2017	2019	60 000,00	694 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach umowy Nr GKL.272.25.2018 zawartej w dniu 23.07.2018 r. Wykonawca TRE-ELEKTRYK Tomasz Kowalski Zakres zadania obejmuje: - zabudowę konstrukcji słupowych, - ułożenie sieci rozdzielczej kablami ziemnymi, - zabudowę wysięgników z lampami, - wykonanie uziomu liniowego, - zabudowę szafy sterowania oświetleniem. Teren, na którym wykonywane będą prace znajduje się w Sławkowie i obejmuje ulice: Stawki, Jaśminowa, Makowa, Konwaliowa, Storczyków, Słonecznikowa, Stokrotek. Wartość zadania: 527 493,72 zł. Termin zakończenia 67 dni od daty podpisania umowy.
1.3.2.3	Budowa plenerowej strefy aktywności rodzinnej przy ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2018	2019	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 r. nie podjęto realizacji zadania. Gmina zamierza zlecić opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.4	Miejski program uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2017	2018	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 r. nie podjęto realizacji zadania.
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Urząd Miasta Sławków	2016	2019	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach umowy Nr GKL.272.23.2018 zawartej w dniu 06.07.2018 r. Wykonawca PHU PROFIX Jacek Zielonka. Zakres zadania obejmuje m.in. montaż klap ppoż., montaż instalacji oddymiania klatki schodowej oraz montaż drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem. Wartość zadania 105.913,46 zł. Termin zakończenia 14 września 2018 r.
1.3.2.6	Modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2018	2019	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 r. nie podjęto realizacji zadania. Gmina zamierza zlecić opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej	Urząd Miasta Sławków	2017	2020	0,00	0,00	0,00	-	Kontynuacja przedsięwzięcia od 2019 r.
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Burki	Urząd Miasta Sławków	2016	2020	0,00	0,00	0,00	-	Kontynuacja przedsięwzięcia od 2019 r.
1.3.2.9	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych	Urząd Miasta Sławków	2018	2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych zostanie przeprowadzone w III kwartale 2018 r.

1.3.2.10	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2018	Urząd Miasta Sławków	2011	2018	578 150,00	578 150,00	0,00	0,00%	W ramach Obszarowy Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków realizowanego w 2018 r przewidziano 70 zadań: - wymianę starych 25 źródeł ciepła na ekologiczne kotły węglowe na ekogroszek klasy 5; - wymianę starych 25 źródeł ciepła na kotły gazowe; - wymianę starych 5 źródeł ciepła na kotły na biomase; - zakup i montaż 4 instalacji solarnych; - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w 3 budynkach mieszkalnych; - zakup i montaż pompy ciepła w 1 budynku; - docieplenie ścian w 7 prywatnych budynkach mieszkalnych. Realizacja rzeczowa i finansowa przewidziana w II półroczu 2018 r.
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2014	2018	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane zgodnie z umową nr GKI.272.29.2018 zawartą w dniu 18.07.2018 r. Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA w Olkusz. Zakres robót etapu II obejmuje przebudowę jezdni i budowę chodnika ul. Kolejowej na dł. ok. 85,0 mb (odc. od zakresu wykonanego w etapie I do ul. Dębni). Poza przebudową jezdni nowym elementem zagospodarowania terenu będzie chodnik szer. 2,0 m wraz ze zjazdem zlokalizowany przy jezdni o łącznej długości 83,2 mb. Dla potrzeb odwodnienia części pasa drogowego zabudowane zostaną w nowym chodniku ciekły pod chodnikowe. Wartość zadania 270.162,23 zł. Termin zakończenia 69 dni od podpisania umowy.
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	Urząd Miasta Sławków	2006	2022	100 000,00	520 000,00	17 066,60	3,28%	Przedsięwzięcie w 2018 r. obejmuje budowę wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9 oraz rozliczenie z wykonawcą kosztów modernizacji budynku przy ul. Kościelnej 11. Przedsięwzięcie przebiega bez zakłóceń.
1.3.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni wokół ruin zamków biskupów krakowskich	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	40 000,00	191 500,00	1 845,00	0,96%	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana na II półroczu 2018 r.

1.3.2.14	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy Rynek 31	Urząd Miasta Sławków	2017	2018	356 834,21	378 834,21	0,00	0,00%	<p>Zadanie realizowane zgodnie z umową nr GKI.272.18.2018 zawartą w dniu 10.05.2018 r.</p> <p>Wykonawca zadania: Leszek Chwołka Zakład Usług Budowlanych „Chata”.</p> <p>Robota budowlana – polega na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowych na mieszkania komunalne z dobudową schodów zewnętrznych, rozbiórką pomieszczeń gospodarczych wraz z projektem zagospodarowania terenu i ocieplenia budynku z lokalami użytkowymi.</p> <p>Wartość zadania: 363.717,71 zł.</p> <p>Termin zakończenia 3 grudnia 2018 r.</p>
----------	--	----------------------	------	------	------------	------------	------	-------	---