

ZARZĄDZENIE NR RZ-91/2015
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 31 sierpnia 2015 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 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) § 2 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 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 2015 roku:

- Radzie Miasta Sławkowa

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2015 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,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy o finansach publicznych Miasta Sławkowa w I półroczu 2015 roku**

I. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Sławkowa została uchwalona w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwałą Nr IV/27/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie i przewidywała na rok 2015:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| – Dochody budżetowe w kwocie: | 37 128 302,52 zł. |
| – Wydatki budżetowe w kwocie: | 40 002 239,96 zł. |
| – Przychody budżetowe w kwocie: | 4 029 600,00 zł. |
| – Rozchody budżetowe w kwocie: | 1 155 662,56 zł. |

W ciągu I półrocza br. wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom i przewidywała na 2015 r.:

- | | |
|---|--------------------------|
| – po stronie dochodów zmniejszyła się o kwotę 2 593 051,89 zł
i po zmianach kształtowała się na poziomie: | 34 535 250,63 zł, |
| – po stronie wydatków zmniejszyła się o kwotę 1 504 134,28 zł
i po zmianach kształtowała się na poziomie: | 38 498 105,68 zł, |
| – po stronie przychodów zwiększyła się o kwotę 1 082 558,95 zł
i po zmianach kształtowała się na poziomie: | 5 112 158,95 zł, |
| (w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 329 600,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 782 558,95 zł), | |
| – po stronie rozchodów zmniejszyła się o kwotę 6 358,66 zł
i po zmianach kształtowała się na poziomie: | 1 149 303,90 zł. |

Ustalony deficyt w wysokości 3 962 855,05 zł zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w kwocie 3 329 600,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 633 255,05 zł.

W ciągu I półrocza 2015 r. wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom na podstawie:

- Uchwały Rady Miejskiej Nr V/34/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/36//2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/44//2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/53//2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu. Dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Wprowadzono do prognozy wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 782 558,95 zł oraz zmniejszono przychody z kredytów o kwotę 700 000,00 zł. Zmniejszono planowane zadłużenie.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-35/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/55//2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-41/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr X/59//2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/67/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie bieżące pn.: „Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie – Reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie”.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/77/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-69/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/67/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.

Dochody zaplanowane w wysokości 34 535 250,63 zł zostały wykonane w wysokości 21 041 074,15 zł, co stanowi 60,93 % planu, z czego:

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 25 768 082,31 zł wykonane zostały w kwocie 13 755 898,50 zł, co stanowi 53,38 % planowanych dochodów bieżących,

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 5 860 543,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 629 199,00 zł, co stanowi 44,86 %.
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 151 888,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 32 149,54 zł, co stanowi 21,17 %.
- c) podatki i opłaty zaplanowane w kwocie 13 000 884,52 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 996 494,02 zł, co stanowi 53,82 %, w tym:
 - podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 9 500 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 5 080 585,69 zł, co stanowi 53,48 %.
- d) Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 4 089 663,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 516 712,00 zł, co stanowi 61,54 %.
- e) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 2 665 103,79 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 581 343,94 zł, co stanowi 59,34 %.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8 767 168,32 zł. zostały wykonane w wysokości 7 285 175,65 zł., co stanowi 83,10 % planu, w tym:

- a) ze sprzedaży majątku - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości 469 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 24 806,84 zł, co stanowi 5,29 % planu,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowanych w wysokości 8 298 168,32 zł zrealizowano w wysokości 7 260 368,81 zł, co stanowi 87,49 % planu, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 150 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

- Zaplanowane wpływy środków z Powiatu Będzińskiego w formie dotacji celowej na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 4809S ul. Kolejowa w Sławkowie – etap II”.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **8 000 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7 257 530,93 zł**, co stanowi **90,72 %**.
- Zaplanowane wpływy wynikają z umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I” nr UDA-RPSL.06.02.02-00-068/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zawartej w dniu 25 lutego 2014 r. Całkowita wartość projektu wynosi 21 160 630,53 zł. Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 18 969 501,01 zł, w tym stanowiące 85% wydatków środki funduszu w kwocie 16 124 075,85 zł oraz stanowiący 15% wydatków wkład własny w kwocie 2 845 425,16 zł. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu został określony na dzień 31 sierpnia 2015 r. Dochody majątkowe zaplanowane na 2015 r. są realizowane w formie przekazywanych zaliczek i refundacji na podstawie składanych wniosków.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zaplanowane w wysokości **145 328,32 zł** nie zostały zrealizowane.
- Zaplanowane wpływy wynikają z umowy nr BS14-00139 zawartej w dniu 5 lutego 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy pawilonu mieszkalnego przy ul. Fabrycznej. Całkowita wartość projektu wynosi 484 427,75 zł. Wartość finansowego wsparcia wynosi 145 328,32 zł. Dochody majątkowe zaplanowane na 2015 r. w kwocie 145 328,32 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek (w wysokości 3 329 600,00 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 1 782 558,95 zł) zaplanowane w łącznej kwocie **5 112 158,95 zł**. zostały zrealizowane w kwocie **2 919 282,05 zł**, co stanowi **57,10 %** planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości **38 498 105,68 zł** zostały wykonane w wysokości **20 547 224,79 zł**, co stanowi **53,37 %** planu, z czego:

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **25 583 803,47 zł** zostały wykonane w kwocie **12 130 762,51 zł**, co stanowi **47,41 %** planu, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie **12 236 287,29 zł** zostały wykonane w wysokości **5 770 846,64 zł**, co stanowi **47,16 %** planu.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **4 089 475,90 zł** wykonane w wysokości **1 841 098,67 zł**, co stanowi **45,02 %** planu.
- Obsługa długu publicznego zaplanowana w kwocie **400 000,00 zł**. została zrealizowana w wysokości **124 327,99 zł**, co stanowi **31,08 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **12 914 302,21 zł** zostały wykonane w wysokości **8 416 462,28 zł**, co stanowi **65,17 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 149 303,90 zł** zrealizowano w kwocie **562 372,58 zł**, co stanowi **48,93 %** planu rozchodów budżetowych na 2015 rok, w tym:

- Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w wysokości: 500 000,02 zł.
- Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek w wysokości: 62 372,56 zł.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2015 roku

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **21 041 074,15 zł.**, natomiast wykonanie wydatków **20 547 224,79 zł.**

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **2 919 282,05 zł.**, w tym kwota 1 136 723,10 zł stanowiąca uruchomione środki kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz kwota 1 782 558,95 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, a wykonanie rozchodów wyniosło **562 372,58 zł.**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 562 372,58 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

21 041 074,15 zł – wykonanie dochodów
+ 2 919 282,05 zł – wykonanie przychodów
<hr/>
23 960 356,20 zł
20 547 224,79 zł – wykonanie wydatków
+ 562 372,58 zł – wykonanie rozchodów
<hr/>
21 109 597,37 zł
23 960 356,20 zł
- 21 109 597,37 zł
<hr/>
+ 2 850 758,83 zł - wynik finansowy na dzień 30.06.2015 r.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **9 205 205,74 zł**, co stanowi **43,74 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz **26,65 %** planowanych dochodów na 2015 r.

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć

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

1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków - wydatki bieżące	W ramach projektu zapewniony został dostęp do internetu wytypowanej grupie 31 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub trudną sytuację rodzinną i materialną przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu. W ramach działań koordynacyjnych na terenie Gminy został również zapewniony dostęp do internetu i zakupiony sprzęt komputerowy (20 zestawów) dla 5 jednostek publicznych. Przedsięwzięcie na dzień 30 czerwca br. jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
2	Czerwone światło - rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa	Przedsięwzięcie przebiega bez zakłóceń. Od lipca 2013 r. odbywa się rejestracja wykroczeń na drodze DK-94 w zakresie nie zastosowania się do sygnalizacji świetlnej.
3	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	W I półroczu 2015 r. sfinansowano 6 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego.

4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	W I półroczu 2015 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.
5	Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług za lata 2010-2013	Przeprowadzono audyt podatkowy, opracowano korekty deklaracji i wnioski o zwrot nadpłaty podatku VAT za lata 2010-2013. Przedsięwzięcie przebiega bez zakłóceń.
6	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
7	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	Przedsięwzięcie obejmuje gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano koszty bieżącej eksploatacji, remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Przebieg bez zakłóceń.
8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Początek realizacji finansowej zadania przewidywany na II półroczu 2015 r.
9	Zaopatrzenie w olej napędowy 2014-2015	W I półroczu 2015 r. zakupiono na potrzeby MZWIK 12 000 litrów oleju napędowego.
10	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - Reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	W dniu 15 czerwca 2015 r. zawarto umowę na zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury. Początek realizacji finansowej zadania w II półroczu 2015 r.
11	Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej 2014-2015	W I półroczu 2015 r. zakupiono na potrzeby MZWIK 104,5 to soli drogowej..

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

1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków wydatki majątkowe	W ramach projektu zapewniony został dostęp do internetu wytypowanej grupie 31 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub trudną sytuację rodzinną i materialną przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu. W ramach działań koordynacyjnych na terenie Gminy został również zapewniony dostęp do internetu i zakupiony sprzęt komputerowy (20 zestawów) dla 5 jednostek publicznych. Przedsięwzięcie na dzień 30 czerwca br. jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Prace związane z budową sieci światłowodowej rozpoczną się w II półroczu 2015 r..
---	--	--

2	<p>Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I</p>	<p>W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację projektu pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I. Przebieg realizacji inwestycji przedstawia się następująco:</p> <p>1. Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek – Kościelna – Staropocztowa w Sławkowie – wykonawcą robót było Konsorcjum firm PHU PROTECTUS Sp. z o. o. oraz Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi : 4 433 784,96 zł. Zadanie zrealizowano.</p> <p>2. Rewaloryzacja zabytkowego budynku przy ul. Mały Rynek 9 w Sławkowie – wykonawcą robót był FHUP „MARBUD” Józef Margosiak. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 557 811,14 zł. Zadanie zrealizowano.</p> <p>3. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby Klubu Sportowego w Sławkowie przy ul. Młyńskiej 14. Wykonawcą robót była FRBPU Complex Euro World K. Ćmiel. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosiła: 1 129 294,61 zł. Zadanie zrealizowano.</p> <p>4. Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 11 w Sławkowie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonawcą robót była FRBPU Complex Euro World K. Ćmiel. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosiła: 4 856 020,18 zł. Zadanie zrealizowano.</p> <p>5. Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego –Wykonawcą robót był Krisbud Sp. z o.o. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosiła: 519 870,85 zł. Zadanie zrealizowano.</p> <p>6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie – wykonawcą robót jest PW „GRETASPORT” Ilona Stańczyk. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosiła 2 125 564,18 zł. Zadanie zrealizowano.</p> <p>7. Budowa publicznego systemu monitoringu miasta Sławków – Wykonawcą robót jest Symetra W. Wielogórski. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosiła: 1 378 830,01 zł. Zadanie w trakcie odbiorów końcowych.</p>
3	<p>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji</p>	<p>Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową partnerską z dnia 4 grudnia 2013 r. Początek realizacji finansowej zadania przewidywany na II półroczu 2015 r.</p>
4	<p>Adaptacja budynku miejskiego PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji</p>	<p>Przeprowadzono adaptację pomieszczeń budynku przy ul. PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji. Wykonawcą robót było PHU Markbud M. Szczygieł. Zadanie w trakcie odbiorów końcowych.</p>
5	<p>Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)</p>	<p>Wybudowano pawilon mieszkalny z lokalami socjalnymi. Wykonawcą robót było P. Inż.-Bud. Ren-bud Sp. z o.o. Zadanie w trakcie odbiorów końcowych.</p>

6	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	<p>W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. - 4 zadania związane z dociepleniem budynków (termomodernizacja prosta). - 7 zadań związanych z montażem instalacji solarnej. <p>Koszt całego zadania przewidziano na 230 000,00 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki WFOŚiGW – pożyczka 129 600,00 zł - dofinansowanie Gminy – 34 500,00 zł - środki własne mieszkańca - 65 900,00 zł. Planowana realizacja przedsięwzięcia w drugim półroczu 2015 r.
7	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2016 r.
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie zawarto umowy z Powiatem Będzińskim o udzielenie dotacji celowej na wspólną realizację zadania. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków z budżetu powiatu.
9	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	Wykonano zadania dodatkowe, które ujawniły się w trakcie realizacji inwestycji składających się na projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I”. Poniesione wydatki w kwocie 191 910,64 zł stanowią koszty własne, niekwalifikowane.

II. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2026 Gminy Sławków

Dochody:

2. W prognozie finansowej dotyczącej dochodów w latach 2015-2026 zastosowano wskaźniki wzrostu dochodów w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 2 października 2014 r. W związku z tym w latach 2015-2026 zastosowano zmienne wskaźniki wzrostu dochodów bieżących w wysokości 2,5-3%. W zakresie "podatków i opłat" oraz "dochodów z podatku od nieruchomości" zastosowano stały wskaźnik wzrostu w wysokości 2%.

Należy nadmienić, iż z dniem 1 stycznia 2007 r. znowelizowano zapis artykułu 7 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.), który otrzymał brzmienie: Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, c) tworzą linie kolejowe o szerokości

torów większej niż 1.435 mm. Wprowadzona zmiana uzasadniona była uchwaleniem nowych przepisów o transporcie kolejowym i polegała na dostosowaniu do nomenklatury zawartej w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.). Praktyka pokazała inny wymiar omawianego zwolnienia, zwłaszcza wynikającego z litery c omawianego artykułu. Gmina Sławków położona na styku ważnych korytarzy transportowych, z końcówką Linii Hutniczej Szerokotorowej wraz z czterema terminalami przeładunkowymi, z dojazdem po szerokim torze, w pierwszej kolejności odczuła negatywne skutki finansowe omawianej nowelizacji. Przedmiotowy charakter zwolnienia oraz brak orzecznictwa w „nowym zakresie” skutkował korektami deklaracji na podatek od nieruchomości, w których Podatnicy wyłączały z opodatkowania budowle i grunty zarządcy infrastruktury kolejowej oraz „szerokiego toru”. Uwzględniając przedmiotowy charakter zwolnienia należy przyjąć, iż artykuł 7 ust.1 punkt 1 litera c ma zastosowanie wyłącznie do budowli oraz zajętych pod nie gruntów na obszarze przebiegu linii nr 65. Należy również wskazać, że w świetle orzecznictwa SN i NSA, teren bocznic kolejowej obsługującej przedsiębiorstwo nie jest obszarem kolejowym. **Powszechnie uznaje się, bowiem, że bocznic kolejowe nie stanowią infrastruktury kolejowej, o której mowa w omawianym art. 7 ustawy podatkowej. Podatnicy, którzy zastosowali zwolnienie w omawianym trybie są użytkownikami bocznic kolejowych, które są drogami kolejowymi połączonymi z linią, zatem nie spełniają przesłanek do zastosowania zwolnienia. W świetle powyższego Burmistrz Miasta Sławkowa jako organ podatkowy podjął działania zmierzające do ustalenia dwóm największym podmiotom gospodarczym usytuowanym przy bocznic szerokiego toru wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości. W stosunku do jednej z ww. Spółek postępowanie podatkowe zakończyło się pozytywnym dla Gminy Sławków rozstrzygnięciem WSA w Gliwicach.**

Wszczęte postępowania podatkowe z udziałem ww. podatników miały na celu prawidłowe określenie wysokości zobowiązania podatkowego, bez wyłączenia gruntów i budowli infrastruktury kolejowej. Prowadzone postępowania zakończyły się prawidłowym wymiarem, co zostało potwierdzone zarówno przez organ II instancji jak również przez WSA w Gliwicach. W lipcu 2014 r. Podatnik uzyskał Autoryzację Bezpieczeństwa, co skutkowało zmianą zakresu postępowania. Na etapie projektowania budżetu postępowanie to nie zostało zakończone, jednakże analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwala na przyjęcie, iż Spółka bezzasadnie dokonała zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt. lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie zarządcy pod warunkiem udostępniania infrastruktury kolejowej licencjonowanym przewoźnikom), nadal prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w zakresie zwolnienia z art. 7 ust.1 pkt.1 lit.c (zwolnienie linii kolejowej o szerokości torów większej niż 1435 mm) u.p.o.l. **Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r.**

będzie skutkowało dodatkowym przypisem w kwocie (+)1 660 000,00 zł. oraz zwiększeniem planu dochodów.

W 2015 r. w zakresie dochodów bieżących zaplanowano wpływy środków na dofinansowanie zadań bieżących środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu, na które zawarto umowę na dofinansowania Nr POIG.08.03.00-24-180/12-00 z 15 kwietnia 2013 r. dla projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – planowane wpływy 2015 r. w wysokości: 173 009,20 zł.

W prognozie na 2015 i 2016 rok zaplanowano **wpływy ze sprzedaży majątku gminy**. Opierając się przy tym na materiałach o planowanych sprzedażach mienia gminnego przedłożonych na etapie planowania budżetu na 2015 r., popartych informacjami o przewidywanym wzroście koniunktury w zakresie obrotu w handlu nieruchomościami (przewidywany wzrost zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne).

Planowane wpływy: 2015 – 489 000,00 zł, 2016 - 450 000,00 zł.

W 2015 r. w zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano wpływy środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I", na który Uchwałą nr 2645/297/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 listopada 2013 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych o wartości całkowitej 21 160 075,85 zł. W dniu 25 lutego 2014 r. w celu realizacji powyższego projektu podpisano umowę dofinansowania nr UDA-RPSL.06.02.02-00-068/10-00.

Planowane wpływy w 2015 r. - 8 000 000,00 zł.

Należy nadmienić, iż w związku z terminem opracowania niniejszego projektu WPF na lata 2015 - 2026 planowane dochody, jak również planowane wydatki w ramach w/w zadania inwestycyjnego podlegać będą korekcie w trakcie roku budżetowego.

W 2015 r. w zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano wpływ finansowego wsparcia przeznaczonego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowego pawilonu mieszkalnego położonego w Sławkowie przy ul. Fabrycznej. Powyższe wynika z umowy nr BS14-00139 zawartej w dniu 5 lutego 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Planowane wpływy: 145 328,32 zł.

W 2015 r. w zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano również wpływ środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Starostwa Powiatowego w Będzinie w związku

z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 489S ul. Kolejowej w Sławkowie - etap II” w wysokości 150 000,00 zł.

Wydatki:

W prognozie finansowej dotyczącej wydatków bieżących w latach 2015 – 2017 nie zastosowano wskaźnika wzrostu. Wysokość wydatków w tych latach została określona na poziomie umożliwiającym zrównoważenie prognozowanych budżetów. Z kolei w latach 2018-2026 zastosowano wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2%.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach zawartej w dniu 3.12.2009 r. umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową dla Nieruchomości PCK 11 na kwotę 16 344,00 zł. – Kwota stanowi wielkość zadłużenia Wspólnoty Mieszkaniowej w WFOŚiGW w Katowicach na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w roku budżetowym wykazywane są w wysokości zgodnej z projektem budżetu. W latach następnych – na potrzeby opracowania – przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” wydatki planowane w rozdziałach: 75022, 75023 - założono 2,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Przychody:

W celu zrównoważenia budżetu i realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 r. zaplanowano **przychody w wysokości 5 112 158,95 zł,** w tym przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 782 558,95 zł, przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 129 600,00 zł oraz przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości 3 200 000,00 zł.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka dotyczy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków – etap II” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 129 600,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł.

W latach 2016-2026 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 2015 r.

Zadłużenie:

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 8 630 855,22 zł.

Planowane przychody z kredytów i pożyczek na 2015 r. określono w kwocie 3 329 600,00 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosą 1 149 303,90 zł.

Uwzględniając powyższe założenia przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniesie 10 811 151,32 zł.

Informacja dodatkowa w zakresie przyjętych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej:

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławkowa w I półroczu 2015 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Plan wg uchwały	Plan po zmianach wg obowiązującej na dzień 30/06/2015 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wykonanie na dzień 30/06/2015 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	31 142 017,91	37 128 302,52	34 535 250,63	21 041 074,15	60,93%	27 885 616,79	28 229 119,95	29 061 800,95	29 922 019,52	30 781 331,57	31 652 620,72	32 503 424,93	33 346 028,87	34 194 871,98	35 049 029,55	35 907 549,26
1.1		Dochody bieżące, w tym:	24 835 042,77	26 491 134,20	25 768 082,31	13 755 898,50	53,38%	27 435 616,79	28 229 119,95	29 061 800,95	29 922 019,52	30 781 331,57	31 652 620,72	32 503 424,93	33 346 028,87	34 194 871,98	35 049 029,55	35 907 549,26
1.1.1		- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 409 433,00	5 860 543,00	5 860 543,00	2 629 199,00	44,86%	6 077 383,09	6 314 401,03	6 566 977,07	6 829 656,16	7 089 183,09	7 351 482,86	7 601 433,28	7 844 679,15	8 087 864,20	8 330 500,13	8 572 084,63
1.1.2		- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	87 743,16	200 000,00	151 888,00	32 149,54	21,17%	207 400,00	215 488,60	224 108,14	233 072,47	241 929,22	250 880,60	259 410,55	267 711,68	276 010,75	284 291,07	292 535,51
1.1.3		- podatki i opłaty, w tym:	11 812 380,36	13 864 081,00	13 000 884,52	6 996 494,02	53,82%	14 141 362,62	14 424 189,87	14 712 673,67	15 006 927,14	15 307 065,69	15 613 207,00	15 925 471,14	16 243 980,56	16 568 860,17	16 900 237,38	17 238 242,12
1.1.3.1		- z podatku od nieruchomości	8 155 198,52	10 600 000,00	9 500 000,00	5 080 585,69	53,48%	10 812 000,00	11 028 240,00	11 248 804,80	11 473 780,90	11 703 256,51	11 937 321,64	12 176 068,08	12 419 589,44	12 667 981,23	12 921 340,85	13 179 767,67
1.1.4		- z subwencji ogólnej	3 924 811,00	4 071 515,00	4 089 663,00	2 516 712,00	61,54%	4 222 161,06	4 386 825,34	4 562 298,35	4 744 790,28	4 925 092,31	5 107 320,73	5 280 969,63	5 449 960,66	5 618 909,44	5 787 476,73	5 955 313,55
1.1.5		- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 600 675,50	2 494 995,20	2 665 103,79	1 581 343,94	59,34%	2 787 310,02	2 888 215,11	2 995 743,72	3 107 573,47	3 218 061,26	3 329 729,52	3 436 140,33	3 539 696,82	3 643 227,42	3 746 524,24	3 849 373,45
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	6 306 975,14	10 637 168,32	8 767 168,32	7 285 175,65	83,10%	450 000,00	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	294 990,64	489 000,00	469 000,00	24 806,84	5,29%	450 000,00	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	6 011 984,50	10 148 168,32	8 298 168,32	7 260 368,81	87,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	32 169 011,92	40 002 239,96	38 498 105,68	20 547 224,79	53,37%	26 606 884,15	26 944 080,62	27 756 122,95	28 678 651,52	29 465 411,57	30 378 207,37	31 869 424,93	32 712 028,87	33 560 871,98	34 415 029,55	35 335 549,26
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	23 154 537,15	24 907 637,75	25 583 803,47	12 130 762,51	47,42%	24 405 790,51	25 113 906,32	26 632 184,44	27 160 828,13	27 700 044,69	28 250 045,59	28 811 046,50	29 383 267,43	29 966 932,78	30 562 271,43	31 169 516,86
2.1.1		- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	16 500,07	16 344,00	0,00	0,00%	16 344,00	16 344,00	16 344,00	16 344,00	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:	327 342,67	400 000,00	400 000,00	124 327,99	31,08%	466 530,52	409 499,46	348 745,08	290 886,72	231 764,06	171 664,29	130 179,36	101 021,36	71 863,36	42 705,36	14 547,64
2.1.3.1		- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	327 342,67	400 000,00	400 000,00	124 327,99	31,08%	466 530,52	409 499,46	348 745,08	290 886,72	231 764,06	171 664,29	130 179,36	101 021,36	71 863,36	42 705,36	14 547,64

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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		<i>Wydatki majątkowe</i>	9 014 474,77	15 094 602,21	12 914 302,21	8 416 462,28	65,17%	2 201 093,64	1 830 174,30	1 123 938,51	1 517 823,39	1 765 366,88	2 128 161,78	3 058 378,43	3 328 761,44	3 593 939,20	3 852 758,12	4 166 032,40
3		Wynik budżetu	-1 026 994,01	-2 873 937,44	-3 962 855,05	493 849,36	-	1 278 732,64	1 285 039,33	1 305 678,00	1 243 368,00	1 315 920,00	1 274 413,35	634 000,00	634 000,00	634 000,00	634 000,00	572 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	4 798 856,93	4 029 600,00	5 112 158,95	2 919 282,05	57,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	3 774 814,03	0,00	1 782 558,95	1 782 558,95	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	2 951,11	0,00	633 255,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	1 024 042,90	4 029 600,00	3 329 600,00	1 136 723,10	34,14%	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	1 024 042,90	2 873 937,44	3 329 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 989 304,00	1 155 662,56	1 149 303,90	562 372,58	48,93%	1 278 732,64	1 285 039,33	1 305 678,00	1 243 368,00	1 315 920,00	1 274 413,35	634 000,00	634 000,00	634 000,00	634 000,00	572 000,00
5.1		<i>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	1 989 304,00	1 155 662,56	1 149 303,90	562 372,58	48,93%	1 278 732,64	1 285 039,33	1 305 678,00	1 243 368,00	1 315 920,00	1 274 413,35	634 000,00	634 000,00	634 000,00	634 000,00	572 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	8 630 855,22	11 526 355,32	10 811 151,32	9 205 205,74	-	9 532 418,68	8 247 379,35	6 941 701,35	5 698 333,35	4 382 413,35	3 108 000,00	2 474 000,00	1 840 000,00	1 206 000,00	572 000,00	0,00

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 680 505,62	1 583 496,45	184 278,84	1 625 135,99	-	3 029 826,28	3 115 213,63	2 429 616,51	2 761 191,39	3 081 286,88	3 402 575,13	3 692 378,43	3 962 761,44	4 227 939,20	4 486 758,12	4 738 032,40
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 455 319,65	1 583 496,45	1 966 837,79	3 407 694,94	-	3 029 826,28	3 115 213,63	2 429 616,51	2 761 191,39	3 081 286,88	3 402 575,13	3 692 378,43	3 962 761,44	4 227 939,20	4 486 758,12	4 738 032,40
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,44%	x	4,53%	x	x	6,32%	6,06%	5,75%	5,18%	5,03%	4,57%	2,35%	2,20%	2,06%	1,93%	1,63%
9.2	((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,44%	x	4,53%	x	x	6,32%	6,06%	5,75%	5,18%	5,03%	4,57%	2,35%	2,20%	2,06%	1,93%	1,63%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,44%	x	4,53%	x	x	6,32%	6,06%	5,75%	5,18%	5,03%	4,57%	2,35%	2,20%	2,06%	1,93%	1,63%
9.5	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,34%	x	1,89%	x	x	12,48%	11,04%	8,36%	9,23%	10,01%	10,75%	11,36%	11,88%	12,36%	12,80%	13,20%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	x	8,42%	x	x	8,15%	6,15%	8,47%	10,63%	9,54%	9,20%	10,00%	10,71%	11,33%	11,87%	12,35%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	x	9,17%	x	x	8,90%	6,90%	8,47%	10,63%	9,54%	9,20%	10,00%	10,71%	11,33%	11,87%	12,35%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9.7.1	[9.4][9.6.1]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	TAK	X	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	X	X	1 278 732,64	1 285 039,33	1 305 678,00	1 243 368,00	1 315 920,00	1 274 413,35	634 000,00	634 000,00	634 000,00	634 000,00	572 000,00
10.1		<i>Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0,00	0,00	0,00	X	X	1 278 732,64	1 285 039,33	1 305 678,00	1 243 368,00	1 315 920,00	1 274 413,35	634 000,00	634 000,00	634 000,00	634 000,00	572 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1		<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 245 479,00	12 250 481,85	12 236 287,29	5 770 846,64	47,16%	12 556 743,86	12 870 662,45	13 192 429,01	13 522 239,74	13 860 295,73	14 206 803,12	14 561 973,20	14 926 022,53	15 299 173,10	15 681 652,42	16 073 693,73
11.2		<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 684 407,44	4 082 475,90	4 089 475,90	1 841 098,67	45,02%	4 185 537,80	4 289 151,24	4 396 380,02	4 506 289,52	4 618 946,76	4 734 420,43	4 852 780,94	4 974 100,47	5 098 452,98	5 225 914,30	5 356 562,16
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</i>	0,00	15 941 517,09	14 232 095,09	9 070 611,91	63,73%	1 880 505,57	1 443 160,57	1 187 469,57	97 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		- bieżące	0,00	1 987 914,88	2 253 492,88	929 567,27	41,25%	1 446 755,57	1 435 160,57	1 176 969,57	97 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		- majątkowe	0,00	13 953 602,21	11 978 602,21	8 141 044,64	67,96%	433 750,00	8 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		<i>Wydatki inwestycyjne kontynuowane</i>	0,00	13 953 602,21	11 978 602,21	8 141 044,64	67,96%	83 750,00	8 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		<i>Nowe wydatki inwestycyjne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		<i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1		<i>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	740 282,29	166 829,47	173 009,20	112 614,56	65,09%	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	655 071,47	141 829,47	147 057,47	95 722,37	65,09%	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	655 071,47	141 829,47	147 057,47	95 722,37	65,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		<i>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	5 637 372,27	9 500 000,00	8 000 000,00	7 257 530,93	90,72%	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	5 637 372,27	9 500 000,00	8 000 000,00	7 257 530,93	90,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 637 372,27	9 500 000,00	8 000 000,00	7 257 530,93	90,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	357 753,87	125 684,34	131 835,31	46 712,36	35,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304 090,82	106 831,67	112 059,67	40 028,09	35,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304 090,82	106 831,67	112 059,67	40 028,09	35,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 675 925,76	12 041 173,89	10 201 173,89	7 652 014,37	75,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 337 313,76	8 534 997,81	7 334 997,81	5 344 997,47	72,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 337 313,76	8 534 997,81	7 334 997,81	5 344 997,47	72,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zakładach opieki zdrowotnej oraz przekroczenia pieniężnego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwoty 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań 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 długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	29 459,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	- środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------	------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-privatnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków	Wykończenie na dzień 30/06/2015 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
						2015			
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki bieżące									
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków - wydatki bieżące	TAK	NIE	UM	2013-2015	131 835,31	46 712,36	35,43%	W ramach projektu zapewniony został dostęp do internetu wytypowanej grupie 31 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub trudną sytuację rodzinną i materialną przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu. W ramach działań koordynacyjnych na terenie Gminy został również zapewniony dostęp do internetu i zakupiony sprzęt komputerowy (20 zestawów) dla 5 jednostek publicznych. Przedsięwzięcie na dzień 30 czerwca br. jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
2	Czerwone światło - rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2013-2015	80 000,00	30 822,80	38,53%	Przedsięwzięcie przebiega bez zakłóceń. Od lipca 2013 r. odbywa się rejestracja wykroczeń na drodze DK-94 w zakresie nie zastosowania się do sygnalizacji świetlnej.
3	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	NIE	NIE	MZWIK	2013-2018	44 541,00	22 270,44	50,00%	W I półroczu 2015 r. sfinansowano 6 rat umowy na leasing wozu asenacyjnego.
4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2018	1 215 000,00	585 360,00	48,18%	W I półroczu 2015 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.
5	Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług za lata 2010-2013	NIE	NIE	UM	2014-2015	100 000,00	14 486,50	14,49%	Przeprowadzono audyt podatkowy, opracowano korekty deklaracji i wnioski o zwrot nadpłaty podatku VAT za lata 2010-2013. Przedsięwzięcie przebiega bez zakłóceń.
6	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	NIE	NIE	UM	2014-2019	59 942,57	24 976,05	41,67%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
7	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	NIE	NIE	MZBK	2014-2017	286 867,00	143 433,50	50,00%	Przedsięwzięcie obejmuje gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano koszty bieżącej eksploatacji, remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Przebieg bez zakłóceń.
8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków	NIE	NIE	UM	2014-2015	68 880,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Początek realizacji finansowej zadania przewidywany na II półrocze 2015 r.
9	Zaopatrzenie w olej napędowy 2014-2015	NIE	NIE	MZWIK	2014-2015	130 000,00	41 820,00	32,17%	W I półroczu 2015 r. zakupiono na potrzeby MZWIK 12 000 litrów oleju napędowego.
10	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - Reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2015-2019	44 427,00	0,00	0,00%	W dniu 15 czerwca 2015 r. zawarto umowę na zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury. Początek realizacji finansowej zadania w II półroczu 2015 r.
11	Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej 2014-2015	NIE	NIE	MZWIK	2014-2015	92 000,00	19 685,62	21,40%	W I półroczu 2015 r. zakupiono na potrzeby MZWIK 104,35 ton soli drogowej.
Suma				X	X	2 253 492,88	929 567,27	41,25%	
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki majątkowe									

1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków wydatki majątkowe	TAK	NIE	UM	2013-2015	41 173,89	0,00	0,00%	W ramach projektu zapewniony został dostęp do internetu wytypowanej grupie 31 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub trudną sytuację rodzinną i materialną przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu. W ramach działań koordynacyjnych na terenie Gminy został również zapewniony dostęp do internetu i zakupiony sprzęt komputerowy (20 zestawów) dla 5 jednostek publicznych. Przedsięwzięcie na dzień 30 czerwca br. jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Prace związane z budową sieci światłowodowej rozpoczną się w II półroczu 2015 r.
2	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	TAK	NIE	UM	2007-2015	10 160 000,00	7 652 014,37	75,32%	W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację projektu pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I. Przebieg realizacji inwestycji przedstawia się następująco: 1. Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek – Kościelna – Staropocztowa w Sławkowie – wykonawcą robót było Konsorcjum firm PHU PROPECTUS Sp. z o. o. oraz Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi : 4 433 784,96 zł. Zadanie zrealizowano. 2. Rewaloryzacja zabytkowego budynku przy ul. Mały Rynek 9 w Sławkowie – wykonawcą robót był FHUP „MARBUD” Józef Margosiak. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 557 811,14 zł. Zadanie zrealizowano. 3. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby Klubu Sportowego w Sławkowie przy ul. Młyńskiej 14. Wykonawcą robót była FRBPU Complex Euro World K. Ćmiel. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosiła: 1 129 294,61 zł. Zadanie zrealizowano. 4. Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 11 w Sławkowie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonawcą robót była FRBPU Complex Euro World K. Ćmiel. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosiła: 1 129 294,61 zł. Zadanie zrealizowano. 5. Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego – Wykonawcą robót był Krisbud Sp. z o.o. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosiła 2 125 564,18 zł. Zadanie zrealizowano. 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie – Wykonawcą robót był Krisbud Sp. z o.o. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosiła 2 125 564,18 zł. Zadanie zrealizowano. 7. Budowa publicznego systemu monitoringu miasta Sławków – Wykonawcą robót jest Symetra W. Zadanie w trakcie odbiorów końcowych.
3	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemyszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	TAK	NIE	UM	2014-2015	40 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową partnerską z dnia 4 grudnia 2013 r. Początek realizacji finansowej zadania przewidywany na II półrocze 2015 r.
4	Adaptacja budynku miejskiego PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji	NIE	NIE	UM	2014-2015	255 000,00	61 531,41	24,13%	Przeprowadzono adaptację pomieszczeń budynku przy ul. PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji. Wykonawcą robót było PHU Markbud M. Szczygieł. Zadanie w trakcie odbiorów końcowych.
5	Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	NIE	NIE	UM	2014-2015	488 328,32	235 588,22	48,24%	Wybudowano pawilon mieszkalny z lokalami socjalnymi. Wykonawcą robót było P.Inż.-Bud. Ren-bud Sp. z o.o. Zadanie w trakcie odbiorów końcowych.
6	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	NIE	NIE	UM	2011-2016	164 100,00	0,00	0,00%	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania: - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. - 4 zadania związane z dociepleniem budynków (termomodernizacja prosta). - 7 zadań związanych z montażem instalacji solarnej. Koszt całego zadania przewidziano na 230 000,00 zł w tym: - środki WFOŚiGW – pożyczka 129 600,00 zł - dofinansowanie Gminy – 34 500,00 zł - środki własne mieszkańca - 65 900,00 zł. Planowana realizacja przedsięwzięcia w drugim półroczu 2015 r.

7	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2016	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2016 r.
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2016	300 000,00	0,00	0,00%	Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie zawarto umowy z Powiatem Będzińskim o udzielenie dotacji celowej na wspólną realizację zadania. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków z budżetu powiatu.
9	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	NIE	NIE	UM	2007-2018	530 000,00	191 910,64	36,21%	Wykonano zadania dodatkowe, które ujawniły się w trakcie realizacji inwestycji składających się na projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I”. Poniesione wydatki w kwocie 191 910,64 zł stanowią koszty własne, niekwalifikowane.
Suma				X	X	11 978 602,21	8 141 044,64	67,96%	
Łącznie (I + II)				X	X	14 232 095,09	9 070 611,91	63,73%	