

**UCHWAŁA NR XLIII/431/2013  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2014 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 121, art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) **Rada Miejska w Sławkowie**

**u c h w a ł a :**

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławków na lata 2014- 2026 obejmującą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki oraz sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) wydatki na programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) wydatki na programy, projekty, zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno – prawnym;
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1 i 2
  - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

- 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 3 pkt 1, 2 i 3;
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Sławków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławków.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

**§ 6.**

Traci moc uchwała Nr XXIX/288/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2013 – 2026.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Paweł Sobieszek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

2014-2026

## załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/431/2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	25 718 314,59	22 305 778,28	4 577 819,00	710 010,36	9 474 373,86	7 592 294,37	5 379 053,00	2 164 522,06	3 412 536,31	943 547,04	2 453 069,17	
Wykonanie 2012	24 439 526,78	22 167 605,43	4 693 186,00	487 910,02	10 316 508,86	7 207 465,22	4 070 177,00	2 496 989,27	2 271 921,35	453 013,84	1 808 604,43	
Plan 3 kw. 2013	27 732 109,21	27 218 882,00	5 327 930,00	200 000,00	14 791 411,29	11 700 000,00	3 940 661,00	2 958 879,71	513 227,21	317 750,00	193 755,21	
Wykonanie 2013 1)	27 732 109,21	27 218 882,00	5 327 930,00	200 000,00	14 791 411,29	11 700 000,00	3 940 661,00	2 958 879,71	513 227,21	317 750,00	193 755,21	
2014	25 138 589,24	24 387 589,24	5 350 053,00	200 000,00	12 292 770,70	9 350 000,00	3 935 455,00	2 609 310,54	751 000,00	426 000,00	325 000,00	
2015	26 997 278,97	26 497 278,97	5 483 804,32	205 000,00	14 100 089,97	11 083 750,00	4 033 841,38	2 674 543,30	500 000,00	500 000,00	0,00	
2016	27 159 710,95	27 159 710,95	5 620 899,43	210 125,00	14 452 592,22	11 360 843,75	4 134 687,41	2 741 406,89	0,00	0,00	0,00	
2017	27 838 703,72	27 838 703,72	5 761 421,92	215 378,13	14 813 907,02	11 644 864,84	4 238 054,59	2 809 942,06	0,00	0,00	0,00	
2018	28 534 671,31	28 534 671,31	5 905 457,46	220 762,58	15 184 254,70	11 935 986,46	4 344 005,96	2 880 190,61	0,00	0,00	0,00	
2019	29 248 038,09	29 248 038,09	6 053 093,90	226 281,64	15 563 861,07	12 234 386,13	4 452 606,11	2 952 195,37	0,00	0,00	0,00	
2020	29 979 239,05	29 979 239,05	6 204 421,25	231 938,68	15 952 957,59	12 540 245,78	4 563 921,26	3 026 000,26	0,00	0,00	0,00	
2021	30 728 720,04	30 728 720,04	6 359 531,78	237 737,15	16 351 781,53	12 853 751,92	4 678 019,29	3 101 650,27	0,00	0,00	0,00	
2022	31 496 938,03	31 496 938,03	6 518 520,08	243 680,58	16 760 576,07	13 175 095,72	4 794 969,78	3 179 191,52	0,00	0,00	0,00	
2023	32 284 361,47	32 284 361,47	6 681 483,08	249 772,59	17 179 590,47	13 504 473,12	4 914 844,02	3 258 671,31	0,00	0,00	0,00	
2024	33 091 470,51	33 091 470,51	6 848 520,16	256 016,91	17 609 080,23	13 842 084,94	5 037 715,12	3 340 138,09	0,00	0,00	0,00	
2025	33 918 757,27	33 918 757,27	7 019 733,15	262 417,33	18 049 307,24	14 188 137,07	5 163 658,00	3 423 641,55	0,00	0,00	0,00	
2026	34 766 726,21	34 766 726,21	7 195 226,49	268 977,76	18 500 539,92	14 542 840,49	5 292 749,45	3 509 232,58	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	23 778 920,80	21 192 464,48	0,00	0,00	0,00	681 966,04	681 966,04	2 586 456,32	1 939 393,79
Wykonanie 2012	24 846 441,99	21 957 814,85	0,00	0,00	0,00	644 366,29	644 366,29	2 888 627,14	-406 915,21
Plan 3 kw. 2013	24 896 613,41	23 758 035,55	22 464,07	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	1 138 577,86	2 835 495,80
Wykonanie 2013 1)	24 896 613,41	23 758 035,55	22 464,07	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	1 138 577,86	2 835 495,80
2014	27 498 405,27	23 159 327,52	19 908,07	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 339 077,75	-2 359 816,03
2015	25 455 377,97	23 055 377,97	19 908,07	0,00	0,00	457 318,77	457 318,77	2 400 000,00	1 541 901,00
2016	25 536 763,31	23 631 762,42	19 908,07	0,00	0,00	374 684,79	374 684,79	1 905 000,89	1 622 947,64
2017	26 248 464,39	24 222 556,48	19 908,07	0,00	0,00	298 904,17	298 904,17	2 025 907,91	1 590 239,33
2018	27 314 203,31	24 828 120,39	19 908,07	0,00	0,00	227 317,96	227 317,96	2 486 082,92	1 220 468,00
2019	28 085 992,09	25 448 823,40	19 908,07	0,00	0,00	168 679,89	168 679,89	2 637 168,69	1 162 046,00
2020	28 721 319,05	26 085 043,99	0,00	0,00	0,00	108 348,65	108 348,65	2 636 275,06	1 257 920,00
2021	29 510 644,26	26 737 170,10	0,00	0,00	0,00	46 338,82	46 338,82	2 773 474,16	1 218 075,78
2022	31 376 938,03	27 405 599,34	0,00	0,00	0,00	15 978,67	15 978,67	3 971 338,69	120 000,00
2023	32 164 361,47	28 090 739,32	0,00	0,00	0,00	11 778,67	11 778,67	4 073 622,15	120 000,00
2024	32 971 470,51	28 793 007,80	0,00	0,00	0,00	7 578,67	7 578,67	4 178 462,71	120 000,00
2025	33 798 757,27	29 512 833,00	0,00	0,00	0,00	3 378,67	3 378,67	4 285 924,27	120 000,00
2026	34 724 932,61	30 250 653,83	0,00	0,00	0,00	197,51	197,51	4 474 278,78	41 793,60

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	2 244 567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 567,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 827 608,83	0,00	0,00	295 603,68	240 046,86	2 532 005,15	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 294 856,03	0,00	0,00	1 850 000,00	914 960,00	1 444 856,03	1 444 856,03	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	3 764 599,00	3 764 599,00	2 336 612,00	2 336 612,00	0,00	10 500 362,00	2 250 547,00	2 250 547,00	40,83%	32,08%	0,00	
Wykonanie 2012	2 397 063,78	2 397 063,78	235 717,00	235 717,00	0,00	10 611 071,12	223 828,35	223 828,35	43,42%	42,50%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 735 495,80	2 885 495,80	0,00	0,00	1 850 000,00	9 625 575,32	188 716,62	188 716,62	34,71%	34,03%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 735 495,80	2 885 495,80	0,00	0,00	1 850 000,00	9 625 575,32	188 716,62	188 716,62	34,71%	34,03%	0,00	
2014	935 040,00	935 040,00	0,00	0,00	0,00	10 135 391,35	0,00	0,00	40,32%	40,32%	0,00	
2015	1 541 901,00	1 541 901,00	0,00	0,00	0,00	8 593 490,35	0,00	0,00	31,83%	31,83%	0,00	
2016	1 622 947,64	1 622 947,64	0,00	0,00	0,00	6 970 542,71	0,00	0,00	25,67%	25,67%	0,00	
2017	1 590 239,33	1 590 239,33	0,00	0,00	0,00	5 380 303,38	0,00	0,00	19,33%	19,33%	0,00	
2018	1 220 468,00	1 220 468,00	0,00	0,00	0,00	4 159 835,38	0,00	0,00	14,58%	14,58%	0,00	
2019	1 162 046,00	1 162 046,00	0,00	0,00	0,00	2 997 789,38	0,00	0,00	10,25%	10,25%	0,00	
2020	1 257 920,00	1 257 920,00	0,00	0,00	0,00	1 739 869,38	0,00	0,00	5,80%	5,80%	0,00	
2021	1 218 075,78	1 218 075,78	0,00	0,00	0,00	521 793,60	0,00	0,00	1,70%	1,70%	0,00	
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	401 793,60	0,00	0,00	1,28%	1,28%	0,00	
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	281 793,60	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,00	
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	161 793,60	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	
2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	41 793,60	0,00	0,00	0,12%	0,12%	0,00	
2026	41 793,60	41 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 113 313,80	1 113 313,80	17,29%	8,20%	17,29%	8,20%	0,00	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	209 790,58	505 394,26	12,44%	11,48%	12,44%	11,48%	0,00	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 460 846,45	3 460 846,45	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%	0,00	12,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 460 846,45	3 460 846,45	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%	0,00	12,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 228 261,72	3 078 261,72	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2015	3 441 901,00	3 441 901,00	7,48%	x	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2016	3 527 948,53	3 527 948,53	7,43%	x	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2017	3 616 147,24	3 616 147,24	6,86%	x	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2018	3 706 550,92	3 706 550,92	5,14%	x	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2019	3 799 214,69	3 799 214,69	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2020	3 894 195,06	3 894 195,06	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2021	3 991 549,94	3 991 549,94	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2022	4 091 338,69	4 091 338,69	0,43%	x	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2023	4 193 622,15	4 193 622,15	0,41%	x	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2024	4 298 462,71	4 298 462,71	0,39%	x	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	4 405 924,27	4 405 924,27	0,36%	x	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2026	4 516 072,38	4 516 072,38	0,12%	x	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,99%	12,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 546 817,00	3 578 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 445 358,39	3 052 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 055 494,55	3 622 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	11 055 494,55	3 622 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	11 361 790,90	3 695 066,90	2 801 330,53	857 230,53	1 944 100,00	994 100,00	950 000,00	100 000,00	
2015	1 541 901,00	1 541 901,00	11 645 866,42	3 787 433,57	1 426 765,92	534 735,74	892 030,18	892 030,18	0,00	0,00	
2016	1 622 947,64	1 622 947,64	11 937 013,08	3 882 129,66	1 575 123,00	384 373,00	1 190 750,00	1 190 750,00	0,00	0,00	
2017	1 590 239,33	1 590 239,33	12 235 438,41	3 979 182,90	1 122 778,00	372 778,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2018	1 220 468,00	1 220 468,00	12 541 324,37	4 078 662,48	864 587,00	114 587,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2019	1 162 046,00	1 162 046,00	12 854 857,48	4 180 629,04	829 160,00	79 160,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2020	1 257 920,00	1 257 920,00	13 176 228,92	4 285 144,76	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2021	1 218 075,78	1 218 075,78	13 505 634,64	4 392 273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	120 000,00	120 000,00	13 843 275,51	4 502 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	120 000,00	120 000,00	14 189 357,39	4 614 632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	120 000,00	14 544 091,33	4 729 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	120 000,00	120 000,00	14 907 693,61	4 848 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 793,60	41 793,60	15 280 385,95	4 969 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	380 740,41	335 348,13	335 348,13	1 808 604,43	1 713 857,38	1 713 857,38	411 703,44	313 774,56	313 774,56
Plan 3 kw. 2013	725 114,21	621 500,09	621 500,09	193 755,21	193 755,21	193 755,21	453 584,33	376 622,65	376 622,65
Wykonanie 2013 1)	725 114,21	621 500,09	621 500,09	193 755,21	193 755,21	193 755,21	453 584,33	376 622,65	376 622,65
2014	514 878,54	437 646,76	437 646,76	0,00	0,00	0,00	167 030,54	52 383,78	52 383,78
2015	124 167,74	105 542,58	105 542,58	0,00	0,00	0,00	124 167,74	105 542,58	105 542,58
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 300 893,09	1 630 468,75	1 630 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	206 913,05	175 876,09	175 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	206 913,05	175 876,09	175 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	380 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 979,47
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,54
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

2014 - 2026

kwoty w  
zł

## załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/431/2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 599 485,61	2 801 330,53	1 426 765,92	1 575 123,00	1 122 778,00	864 587,00
1.a	- wydatki bieżące				2 640 197,85	857 230,53	534 735,74	384 373,00	372 778,00	114 587,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 959 287,76	1 944 100,00	892 030,18	1 190 750,00	750 000,00	750 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 009 601,90	534 878,53	124 167,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				402 688,85	134 878,53	124 167,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków	Urząd Miasta Sławków	2013	2015	402 688,85	134 878,53	124 167,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				606 913,05	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Sławków	2013	2015	586 913,05	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będziński	Urząd Miasta Sławków	2013	2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 589 883,71	2 266 452,00	1 302 598,18	1 575 123,00	1 122 778,00	864 587,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 237 509,00	722 352,00	410 568,00	384 373,00	372 778,00	114 587,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
829 160,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 792,85
79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 197,67
750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 595,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 046,27

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 046,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 046,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 160,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 746,58
79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 151,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Czerwone światło - rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa - Rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2013	2014	142 756,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM - Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2018	244 946,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	35 427,00
1.3.1.3	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego - Uzyskanie podwyższonego standardu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Sławków	2014	2019	475 000,00	79 200,00	79 160,00	79 160,00	79 160,00	79 160,00
1.3.1.4	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2017	1 089 807,00	293 191,00	286 867,00	260 672,00	249 077,00	0,00
1.3.1.5	Zaopatrzenie w olej napędowy - Zaopatrzenie w olej napędowy	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	165 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej - Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 352 374,71</b>	<b>1 544 100,00</b>	<b>892 030,18</b>	<b>1 190 750,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej	Urząd Miasta Sławków	2013	2014	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	Urząd Miasta Sławków	2011	2016	470 820,00	164 100,00	104 250,00	75 750,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i wykonanie wylotu do odprowadzania ścieków z oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej do rzeki Białej Przemszy - Opracowanie dokumentacji i wykonanie wylotu do odprowadzania ścieków z oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej do rzeki Białej Przemszy	Urząd Miasta Sławków	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 344,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 807,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 510 595,18</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie - Modernizacja infrastruktury ulicy Kolejowej	Urząd Miasta Sławków	2014	2016	1 265 000,00	650 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej	Urząd Miasta Sławków	2013	2014	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek - Koscielna - Staropocztowa (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	Urząd Miasta Sławków	2006	2020	5 036 554,71	300 000,00	787 780,18	500 000,00	750 000,00	750 000,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 780,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/431/2013

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2026 Gminy Sławków**

#### **Dochody:**

W prognozie finansowej dotyczącej dochodów w latach 2014-2026 zastosowano wskaźniki wzrostu dochodów w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. W związku z tym w latach 2014-2026 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w wysokości 2,5%.

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

Z udziałem drugiego Podatnika nadal toczy się postępowanie przed organem II instancji. Można założyć, że w przypadku pozytywnej decyzji SKO Podatnik złoży skargę do WSA. W związku z powyższym w budżecie na rok 2014 uwzględniono korektę dochodów o kwotę (-) 1 100 000,00 zł., która umożliwi złagodzenie skutków ewentualnych roszczeń w przypadku uchylecia decyzji organu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozstrzygnięcia.

Stosownie do treści art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w strukturze dochodów począwszy od 2015 r. uwzględniono ponadto dodatkowy przypis podatku od nieruchomości o szacowaną kwotę 1 000 000,00 zł. wynikającą z zakończenia realizacji przedsięwzięcia rozbudowy MCL Euroterminal w Sławkowie (wartość inwestycji 60 700 000,00 zł.) zaplanowanej do zakończenia na koniec 2014 r.

W 2014 r. w zakresie dochodów bieżących zaplanowano wpływy środków na dofinansowanie zadań bieżących środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów, na które zawarto umowy na dofinansowania:

· Nr POIG.08.03.00-24-180/12-00 z kwietnia 2013 r. dla projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – planowane wpływy 2014 r. w wysokości: 514 878,54 zł.;

W prognozie w latach 2014-2015 zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Opierając się przy tym na materiałach o planowanych sprzedażach mienia gminnego przedłożonych na etapie planowania budżetu na 2014 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: 2014 – 426 000,00 zł.; 2015 – 500 000,00 zł.

W 2014 r. w zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy 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” na podstawie umowy Nr GK.272.33.2013 z dnia 20 września 2013 r. w wysokości 325 000,00 zł.

### **Wydatki:**

W prognozie finansowej dotyczącej wydatków bieżących w latach 2014 – 2015 nie zastosowano wskaźnika wzrostu. Wysokość wydatków w tych latach została określona na poziomie umożliwiającym zrównoważenie prognozowanych budżetów. Z kolei w latach 2016-2026 zastosowano wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2,5%.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach zawartej w dniu 03.12.2009 r. umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową dla Nieruchomości PCK 11 na kwotę 19 908,07 zł. – Kwota stanowi wielkość zadłużenia Wspólnoty Mieszkaniowej w WFOŚiGW w Katowicach na dzień 30 września 2013 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 2014 r. zaplanowano **przychody w wysokości 3 294 856,03 zł., w tym przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 444 856,03 zł. oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 850 000,00 zł.**

Planowane do zaciągnięcia pożyczki dotyczą wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości:

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sławkowie przy Małym Rynku 10” – 98 474,74 zł.
- „Termomodernizacja budynku przy ul. PCK 9” – 99 787,69 zł.
- „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków – etap II” – 129 600,00 zł.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej – zakup urządzeń i wyposażenia” – 560 880,00 zł.
- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni „D” w Sławkowie, ul. Burki – zakup urządzeń i wyposażenia – 556 113,60 zł.

W latach 2015-2026 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” ujęte kwoty wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w 2014 r.

### **Zadłużenie:**

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2013 r. wynosi 8 688 742,50 zł.

Planowane przychody na dzień 30 września 2013 r. w wysokości 1 900 000,00 zł. nie zostały zrealizowane.

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2013 r. wynoszą 4 735 495,80 zł., w tym zawiera się kwota 188 716,62 zł. stanowiąca kredyt na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości 1 850 000,00 zł.

Po stronie wykonania plan rozchodów zrealizowano w wysokości 1 922 328,62 zł., w tym zawiera się kwota 188 716,62 zł. stanowiąca spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

**Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2013 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2013 r. wyniesie 9 625 575,32 zł.**

Planowane przychody z pożyczek na 2014 r. wynoszą 1 444 856,03 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 935 040,00 zł.

**Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniesie 10 135 391,35 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.