

**ZARZĄDZENIE NR RZ-83/2014  
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA**

z dnia 28 sierpnia 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku:

- Radzie Miasta Sławkowa

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

**mgr inż. Bronisław Goraj**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RZ-83/2014  
Burmistrza Miasta Sławkowa  
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

**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 za I półrocze 2014 roku**



**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 2014 roku**

**I. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Sławkowa** została uchwalona w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XLIII/431/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie i przewidywała na rok 2014:

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| – Dochody budżetowe w kwocie:   | <b>25 138 589,24 zł.</b> |
| – Wydatki budżetowe w kwocie:   | <b>27 498 405,27 zł.</b> |
| – Przychody budżetowe w kwocie: | <b>3 294 856,03 zł.</b>  |
| – Rozchody budżetowe w kwocie:  | <b>935 040,00 zł.</b>    |

W ciągu I półrocza br. wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom i przewidywała na 2014 r.:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| – po stronie dochodów <b>zwiększył się</b> o kwotę 11 192 481,92 zł i po zmianach kształtował się na poziomie:  | <b>36 331 071,16 zł,</b> |
| – po stronie wydatków <b>zwiększył się</b> o kwotę 11 969 708,66 zł i po zmianach kształtował się na poziomie:  | <b>39 468 113,93 zł,</b> |
| – po stronie przychodów <b>zwiększył się</b> o kwotę 1 834 822,74 zł i po zmianach kształtował się na poziomie:   | <b>5 129 678,77 zł,</b>  |
| <b>(w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 345 068,34 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 784 610,43 zł)</b> |                          |
| – po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 1 057 596,00 zł i po zmianach kształtował się na poziomie:   | <b>1 992 636,00 zł.</b>  |

Ustalony deficyt w wysokości 3 137 042,77 zł zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 345 068,34 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 791 974,43 zł.

W ciągu I półrocza 2014 r. wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom na podstawie:

- Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/433/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XLIII/431/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2013-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu wynikających z uzyskaniem dofinansowania projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I”.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/446//2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XLIII/431/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2013-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu wynikających m. in. z uzyskaniem dofinansowania projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn.: „Uwierzyć w Siebie”.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/458//2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XLIII/431/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2013-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu wynikających m. in. z uzyskaniem wsparcia finansowego na zadanie pn.: „Budowa kontenerowego pawilonu mieszkalnego przy ul. Fabrycznej w Sławkowie”. Zmianie uległy planowane przychody, rozchody oraz zadłużenie.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/466//2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XLIII/431/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Sławków na lata 2013-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-29/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XLIII/431/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2013-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/475//2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XLIII/431/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2013-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/482//2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XLIII/431/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2013-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.
- Uchwały Rady Miejskiej Nr L/496//2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XLIII/431/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2013-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej”.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Sławkowa Nr RZF-55/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XLIII/431/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2013-2026. – Dostosowanie WPF-u do zmian wprowadzonych do budżetu.

**Dochody zaplanowane w wysokości 36 331 071,16 zł zostały wykonane w wysokości 13 308 652,50 zł, co stanowi 36,63 % planu, z czego:**

**Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 25 204 354,78 zł wykonane zostały w kwocie 13 085 358,28 zł, co stanowi 51,92 % planowanych dochodów bieżących.**

**Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 11 126 716,38 zł. zostały wykonane w wysokości 223 294,22 zł., co stanowi 2,01 % 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 484 280,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 213 836,54 zł, co stanowi 44,16 % planu,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowanych w wysokości 10 642 436,38 zł zrealizowano w wysokości 9 457,68 zł, co stanowi 0,09 % 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 325 000,00 zł nie zostały zrealizowane.
  - Zaplanowane wpływy wynikają z umowy nr GK.272.42.2014 zawartej w dniu 27 czerwca 2014 r. z Powiatem Będzińskim o udzielenie dotacji celowej na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 4809S ul. Kolejowa w Sławkowie – etap I”. Całkowita wartość projektu wynosi 650 000,00 zł. Wartość finansowego wsparcia wynosi 325 000,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowane na 2014 r. w kwocie 325 000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.
  - 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 **10 162 608,06 zł** nie zostały zrealizowane.

- 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 finansowego zakończenia realizacji projektu został określony na dzień 28 sierpnia 2015 r. Dochody majątkowe zaplanowane na 2014 r. w kwocie 10 162 608,06 zł będą realizowane w formie przekazywanych zaliczek i refundacji w II półroczu 2014 r. 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 2014 r. w kwocie 145 328,32 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowane w wysokości **9 500,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **9 457,68 zł**, co stanowi **99,55 %** planu.

**Przychody** z zaciągniętych pożyczek (w wysokości 1 345 068,34 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 3 784 610,43 zł) zaplanowane w łącznej kwocie **5 129 678,77 zł**. zostały zrealizowane w kwocie **3 784 610,43 zł**, co stanowi **73,78 %** planu.

**Wydatki** zaplanowane w wysokości **39 468 113,93 zł** zostały wykonane w wysokości **12 181 337,29 zł**, co stanowi **30,86 %** planu, z czego:

**Wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości **24 083 505,87 zł** zostały wykonane w kwocie **11 679 631,68 zł**, co stanowi **48,50 %** planu, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie **11 468 956,83 zł** wykonane w wysokości **5 546 553,97 zł**, co stanowi **48,36 %** planu.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **3 803 909,90 zł** wykonane w wysokości **1 941 247,28 zł**, co stanowi **51,03 %** planu.
- Obsługa długu publicznego zaplanowana w kwocie **500 000,00 zł**. została zrealizowana w wysokości **171 974,34 zł**, co stanowi **34,39 %** planu.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **15 384 608,06 zł** zostały wykonane w wysokości **501 705,61 zł**, co stanowi **3,26 %** planu.

**Rozchody** związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 992 636,00 zł** zrealizowano w kwocie **460 980,52 zł**, co stanowi **23,13 %** planu rozchodów budżetowych na 2014 rok, w tym:

- Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w wysokości: 381 423,52 zł.
- Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek w wysokości: 79 557,00 zł.

### **Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **13 308 652,50 zł.**, natomiast wykonanie wydatków **12 181 337,29 zł.**

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **3 784 610,43 zł.**, a wykonanie rozchodów wyniosło **460 980,52 zł.**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 460 980,52 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

13 308 652,50 zł – wykonanie dochodów  
+ 3 784 610,43 zł – wykonanie przychodów

---

17 093 262,93 zł

12 181 337,29 zł. – wykonanie wydatków  
+ 460 980,52 zł – wykonanie rozchodów

---

12 642 317,81 zł

17 093 262,93 zł  
- 12 642 317,81 zł

---

+ **4 450 945,12 zł - wynik finansowy na dzień 30.06.2014 r.**

**Zadłużenie** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi **9 164 594,80 zł**, co stanowi **68,86 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz **25,23 %** planowanych dochodów na 2014 r.

### **I. Przebieg realizacji przedsięwzięć**

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

1	Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn.: "Uwierzyć w Siebie"	W ramach projektu przeprowadzono dla uczestników projektu kursy podnoszące kwalifikacje i dające większe szanse na podjęcie pracy. Uczestnicy brali udział w kursach zawodowych, oraz w zajęciach z psychologiem. Asystent rodziny pracował z dwiema rodzinami uczestników projektu, które to działania będą prowadzone do końca roku 2014. Animator zajęć prowadził zajęcia z dziećmi uczestników projektu w świetlicy środowiskowej. Opiekun osób zależnych sprawował opiekę nad dzieckiem uczestnika projektu. Wypłacono zasiłki uczestnikom projektu, które zostały przeznaczone w szczególności na zakup odzieży, obuwia oraz dojazdu na kursy. W dalszych działaniach uczestnicy będą brali udział w innych kursach zawodowych. Opiekunowie osób zależnych będą sprawowali opiekę nad dziećmi uczestników projektu. Zostaną wypłacone zasiłki. Przebieg bez zakłóceń.
---	--	---

2	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.
3	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.
4	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	W I półroczu 2014 r. sfinansowano 6 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego.
5	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
6	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.
7	Zaopatrzenie w olej napędowy	W I półroczu 2014 r. zakupiono na potrzeby MZWIK 14 219 litrów oleju napędowego.
8	Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej	W I półroczu 2014 r. nierealizowano zakupów.

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 miesiącu lipcu br.
---	--	--

2	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	<p>W I półroczu 2014 r. przystąpiono do realizacji 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 jest 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 w trakcie realizacji. Termin wykonania do 31 maja 2015 r.</p> <p>2. Rewaloryzacja zabytkowego budynku przy ul. Mały Rynek 9 w Sławkowie – wykonawcą robót jest FHUP „MARBUD” Józef Margosiak. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 557 811,14 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania prac – do 31 maja 2015 r.</p> <p>3. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby Klubu Sportowego w Sławkowie przy ul. Młyńskiej 14. Postępowanie przetargowe na dzień 30 czerwca 2014 r. nie zostało zakończone. Przewidywany termin rozstrzygnięcie przetargu i podpisania umowy: lipiec 2014 r. Termin wykonania do dnia 31 maja 2015 r.</p> <p>4. Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 11 w Sławkowie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Postępowanie przetargowe na dzień 30 czerwca 2014 r. nie zostało zakończone. Przewidywany termin rozstrzygnięcie przetargu i podpisania umowy: sierpień 2014 r. Termin wykonania do dnia 31 maja 2015 r.</p> <p>5. Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego – Postępowanie przetargowe na dzień 30 czerwca 2014 r. nie zostało zakończone. Przewidywany termin rozstrzygnięcie przetargu i podpisania umowy: lipiec 2014 r. Termin wykonania prac – do 31 maja 2015 r.</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 wynosi 2 125 564,18 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania prac – do 30 kwietnia 2015 r.</p> <p>7. Budowa publicznego systemu monitoringu miasta Sławków – Postępowanie przetargowe w trybie zaprojektuj i wybuduj będzie przeprowadzone w październiku 2014 r. Realizacja zadania uwarunkowana jest wykonaniem publicznej sieci szerokopasmowego internetu na terenie centrum miasta Sławków w 2014 roku w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków”.</p>
3	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	Na dzień 30 czerwca 2014 r. przedsięwzięcie nierealizowane. Brak rozstrzygnięcia w sprawie dofinansowania środkami zewnętrznymi.
4	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	Planowana realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2014 r.



5	Budowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej	Wykonawcą robót jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
6	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	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 2014 r.
7	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2016 r.
8	Opracowanie dokumentacji i wykonanie wylotu do odprowadzania ścieków z oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej do rzeki Białej Przemszy	Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno–Inżynierskich SKAWEX Wiesław Skawiński. Wartość robót wynosi 449 161,22 zł. Termin wykonania zadania do 5 listopada 2014 r.
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	W dniu 27 czerwca 2014 r. zawarto umowę z Powiatem Będzińskim o udzielenie dotacji celowej na wspólną realizację zadania. Planowana realizacja przedsięwzięcia w drugim półroczu 2014 r.
10	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej	Opracowano dokumentację techniczną. Planowana realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2014 r.
11	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej inwestycji składających się na projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I” oraz sfinansowano koszty niezbędne do realizacji projektu. Poniesione wydatki w kwocie 170 858,93 zł stanowią koszty własne, niekwalifikowane.

## **II. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 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” skutkowało 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.

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 15 kwietnia 2013 r. dla projektu Bezplatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –*

*planowane wpływy 2014 r. w wysokości: 514 878,54 zł.;*

- *Nr UDA-POKL.07.01.01-24-128/08-00 z dnia 23 lipca 2008 r. – dla projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn.: "Uwierzyć w Siebie" – planowane wpływy 2014 r. w wysokości: 215 169,27 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 latach 2014 i 2015 w zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej w związku z planowaną 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.

Planowane wpływy (zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym projektem):

- 2014 r. - 10 162 608,06 zł.;

- 2015 r. - 5 940 183,47 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.

W 2014 r. w zakresie dochodów majątkowych zaplanowano również 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 19 056,07 zł. – Kwota stanowi wielkość zadłużenia Wspólnoty Mieszkaniowej w WFOŚiGW w Katowicach na dzień 31 grudnia 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 5 129 678,77 zł., w tym przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 345 068,34 zł. oraz przychody z tytułu wolnych**

**środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 784 610,43 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.
- „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. Uwzględniono również ponadplanową spłatę rat kapitałowych w wysokości 1 057 596,00 zł. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach. Planowana operacja ma na celu zmniejszenia zadłużenia oraz planowanych wydatków na obsługę kredytu. Zgodnie ze zmianami w zakresie planowanych rozchodów Burmistrz Miasta wystąpi do kredytodawcy o przygotowanie aneksu do umowy kredytowej.

**Zadłużenie:**

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło 9 625 575,32 zł.

Planowane przychody z pożyczek na 2014 r. wynoszą 1 345 068,34 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 1 992 636,00 zł.

**Uwzględniając powyższe założenia przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa na 2014 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniesie 8 978 007,66 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.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławkowa w I półroczu 2014 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan wg uchwały	Plan po zmianach wg obowiązującej na dzień 30/06/2014 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wykonanie na dzień 30/06/2014 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
<b>1</b>	<b>[1.1]+[1.2]</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 530 245,62</b>	<b>25 138 589,24</b>	<b>36 331 071,16</b>	<b>13 308 652,50</b>	<b>36,63%</b>	<b>33 012 462,44</b>	<b>27 159 710,95</b>	<b>27 838 703,72</b>	<b>28 534 671,31</b>	<b>29 248 038,09</b>	<b>29 979 239,05</b>	<b>30 728 720,04</b>	<b>31 496 938,03</b>	<b>32 284 361,47</b>	<b>33 091 470,51</b>	<b>33 918 757,27</b>	<b>34 766 726,21</b>
1.1		Dochody bieżące, w tym	28 201 880,57	24 387 589,24	25 204 354,78	13 085 358,28	51,92%	26 497 278,97	27 159 710,95	27 838 703,72	28 534 671,31	29 248 038,09	29 979 239,05	30 728 720,04	31 496 938,03	32 284 361,47	33 091 470,51	33 918 757,27	34 766 726,21
1.1.1		- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 133 674,00	5 350 053,00	5 350 053,00	2 369 817,00	44,30%	5 483 804,32	5 620 899,43	5 761 421,92	5 905 457,46	6 053 093,90	6 204 421,25	6 359 531,78	6 518 520,08	6 681 483,08	6 848 520,16	7 019 733,15	7 195 226,49
1.1.2		- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	201 530,37	200 000,00	200 000,00	42 390,88	21,20%	205 000,00	210 125,00	215 378,13	220 762,58	226 281,64	231 938,68	237 737,15	243 680,58	249 772,59	256 016,91	262 417,33	268 977,76
1.1.3		- podatki i opłaty, w tym	15 692 449,64	12 292 770,70	12 546 020,70	6 214 542,01	49,53%	14 100 089,97	14 452 592,22	14 813 907,02	15 184 254,70	15 563 861,07	15 952 957,59	16 351 781,53	16 760 576,07	17 179 590,47	17 609 080,23	18 049 307,24	18 500 539,92
1.1.3.1		- z podatku od nieruchomości	12 158 537,54	9 350 000,00	9 350 000,00	4 114 542,55	44,01%	11 083 750,00	11 360 843,75	11 644 864,84	11 935 986,46	12 234 386,13	12 540 245,78	12 853 751,92	13 175 095,72	13 504 473,12	13 842 084,94	14 188 137,07	14 542 840,49
1.1.4		- z subwencji ogólnej	3 976 573,00	3 935 455,00	3 917 331,00	2 410 664,00	61,54%	4 033 841,38	4 134 687,41	4 238 054,59	4 344 005,96	4 452 606,11	4 563 921,26	4 678 019,29	4 794 969,78	4 914 844,02	5 037 715,12	5 163 658,00	5 292 749,45
1.1.5		- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 197 653,56	2 609 310,54	3 190 950,08	2 047 944,39	64,18%	2 674 543,30	2 741 406,89	2 809 942,06	2 880 190,61	2 952 195,37	3 026 000,26	3 101 650,27	3 179 191,52	3 258 671,31	3 340 138,09	3 423 641,55	3 509 232,58
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	328 365,05	751 000,00	11 126 716,38	223 294,22	2,01%	6 515 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		- ze sprzedaży majątku	132 386,76	426 000,00	484 280,00	213 836,54	44,16%	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	193 755,21	325 000,00	10 642 436,38	9 457,68	0,09%	6 015 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>[2.1]+[2.2]</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 937 195,19</b>	<b>27 498 405,27</b>	<b>39 468 113,93</b>	<b>12 181 337,29</b>	<b>30,86%</b>	<b>31 830 893,44</b>	<b>25 904 895,31</b>	<b>26 616 596,39</b>	<b>27 329 803,31</b>	<b>28 101 592,09</b>	<b>28 736 919,05</b>	<b>29 524 631,95</b>	<b>31 376 938,03</b>	<b>32 164 361,47</b>	<b>32 971 470,51</b>	<b>33 798 757,27</b>	<b>34 724 932,61</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	23 067 083,36	23 159 327,52	24 083 505,87	11 679 631,68	48,50%	23 255 377,97	23 631 762,42	24 222 556,48	24 828 120,39	25 448 823,40	26 085 043,99	26 737 170,10	27 405 599,34	28 090 739,32	28 793 007,80	29 512 833,00	30 250 653,83
2.1.1		- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	19 908,07	19 056,07	0,00	0,00%	19 056,07	19 056,07	19 056,07	19 056,07	19 056,07	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	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	0,00
2.1.3		- wydatki na obsługę długu, w tym:	427 904,79	500 000,00	500 000,00	171 974,34	34,39%	457 318,77	374 684,79	298 904,17	227 317,96	168 679,89	108 348,65	46 338,82	15 978,67	11 778,67	7 578,67	3 378,67	197,51
2.1.3.1		- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	427 904,79	500 000,00	500 000,00	171 974,34	34,39%	457 318,77	374 684,79	298 904,17	227 317,96	168 679,89	108 348,65	46 338,82	15 978,67	11 778,67	7 578,67	3 378,67	197,51
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	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	0,00
2.2		<i>Wydatki majątkowe</i>	870 111,83	4 339 077,75	15 384 608,06	501 705,61	3,26%	8 575 515,47	2 273 132,89	2 394 039,91	2 501 682,92	2 652 768,69	2 651 875,06	2 787 461,85	3 971 338,69	4 073 622,15	4 178 462,71	4 285 924,27	4 474 278,78
3	[1]-[2]	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 593 050,43</b>	<b>-2 359 816,03</b>	<b>-3 137 042,77</b>	<b>1 127 315,21</b>	<b>-</b>	<b>1 181 569,00</b>	<b>1 254 815,64</b>	<b>1 222 107,33</b>	<b>1 204 868,00</b>	<b>1 146 446,00</b>	<b>1 242 320,00</b>	<b>1 204 088,09</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>41 793,60</b>
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>3 294 856,03</b>	<b>5 129 678,77</b>	<b>3 784 610,43</b>	<b>73,78%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00
4.2		<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	1 850 000,00	3 784 610,43	3 784 610,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	914 960,00	1 791 974,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		<i>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	1 900 000,00	1 444 856,03	1 345 068,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 444 856,06	1 345 068,34	0,00	0,00%	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	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 432 482,80</b>	<b>935 040,00</b>	<b>1 992 636,00</b>	<b>460 980,52</b>	<b>23,13%</b>	<b>1 181 569,00</b>	<b>1 254 815,64</b>	<b>1 222 107,33</b>	<b>1 204 868,00</b>	<b>1 146 446,00</b>	<b>1 242 320,00</b>	<b>1 204 088,09</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>41 793,60</b>
5.1		<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</i>	2 885 495,80	935 040,00	1 992 636,00	460 980,52	23,13%	1 181 569,00	1 254 815,64	1 222 107,33	1 204 868,00	1 146 446,00	1 242 320,00	1 204 088,09	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	41 793,60
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	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	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	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	0,00
5.2		<i>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</i>	2 546 987,00	0,00	0,00	0,00	-	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		<b>Kwota długu</b>	<b>9 625 575,32</b>	<b>10 135 391,35</b>	<b>8 978 007,66</b>	<b>9 164 594,80</b>	<b>-</b>	<b>7 796 438,66</b>	<b>6 541 623,02</b>	<b>5 319 515,69</b>	<b>4 114 647,69</b>	<b>2 968 201,69</b>	<b>1 725 881,69</b>	<b>521 793,60</b>	<b>401 793,60</b>	<b>281 793,60</b>	<b>161 793,60</b>	<b>41 793,60</b>	<b>0,00</b>
7		<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	[1.1] - [2.1]	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	5 134 797,21	1 228 261,72	1 120 848,91	1 405 726,60	-	3 241 901,00	3 527 948,53	3 616 147,24	3 706 550,92	3 799 214,69	3 894 195,06	3 991 549,94	4 091 338,69	4 193 622,15	4 298 462,71	4 405 924,27	4 516 072,38

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	5 134 797,21	3 078 261,72	4 905 459,34	5 190 337,03	-	3 241 901,00	3 527 948,53	3 616 147,24	3 706 550,92	3 799 214,69	3 894 195,06	3 991 549,94	4 091 338,69	4 193 622,15	4 298 462,71	4 405 924,27	4 516 072,38
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	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.	11,61%	x	6,91%	x	x	5,02%	6,07%	5,53%	5,09%	4,56%	4,51%	4,07%	0,43%	0,41%	0,39%	0,36%	0,12%
9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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.	11,61%	x	6,91%	x	x	5,02%	6,07%	5,53%	5,09%	4,56%	4,51%	4,07%	0,43%	0,41%	0,39%	0,36%	0,12%
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	0,00
9.4	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	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	11,61%	x	6,91%	x	x	5,02%	6,07%	5,53%	5,09%	4,56%	4,51%	4,07%	0,43%	0,41%	0,39%	0,36%	0,12%
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,46%	x	4,42%	x	x	11,33%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%

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	8,11%	x	x	6,92%	9,79%	9,58%	12,44%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%
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	9,72%	x	x	8,53%	11,40%	9,58%	12,44%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%
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	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	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	X	X	1 181 569,00	1 254 815,64	1 222 107,33	1 204 868,00	1 146 446,00	1 242 320,00	1 204 088,09	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	41 793,60
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	X	X	1 181 569,00	1 254 815,64	1 222 107,33	1 204 868,00	1 146 446,00	1 242 320,00	1 204 088,09	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	41 793,60
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 180 139,95	11 361 790,90	11 468 956,83	5 546 553,97	48,36%	11 645 866,42	11 937 013,08	12 235 438,41	12 541 324,37	12 854 857,48	13 176 228,92	13 505 634,64	13 843 275,51	14 189 357,39	14 544 091,33	14 907 693,61	15 280 385,95	
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 577 030,19	3 695 066,90	3 803 909,90	1 941 247,28	51,03%	3 787 433,57	3 882 129,66	3 979 182,90	4 078 662,48	4 180 629,04	4 285 144,76	4 392 273,38	4 502 080,22	4 614 632,22	4 729 998,03	4 848 247,98	4 969 454,18	
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 801 330,53	13 827 702,16	738 035,85	5,34%	8 935 178,08	1 433 123,00	380 778,00	125 087,00	79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11.3.1	- bieżące	0,00	857 230,53	1 104 551,53	417 337,06	37,78%	534 735,74	384 373,00	372 778,00	114 587,00	79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	- majątkowe	0,00	1 944 100,00	12 723 150,63	320 698,79	2,52%	8 400 442,34	1 048 750,00	8 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	994 100,00	12 188 150,63	284 413,79	2,33%	8 400 442,34	698 750,00	8 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	950 000,00	535 000,00	36 285,00	6,78%	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	100 000,00	100 000,00	64 000,00	64,00%	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	628 134,14	514 878,54	796 490,38	622 552,38	78,16%	124 167,74	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	547 870,40	437 646,76	704 345,79	539 965,53	76,66%	105 542,58	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	547 870,40	437 646,76	704 345,79	539 965,53	76,66%	105 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 755,21	0,00	10 162 608,06	0,00	0,00%	6 015 183,47	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	193 755,21	0,00	10 162 608,06	0,00	0,00%	6 015 183,47	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	193 755,21	0,00	10 162 608,06	0,00	0,00%	75 000,00	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	348 718,51	167 030,54	382 199,81	129 359,05	33,85%	124 167,74	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	300 639,37	52 383,78	324 869,61	105 286,28	32,41%	105 542,58	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	300 639,37	52 383,78	324 869,61	105 286,28	32,41%	105 542,58	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	165 658,86	380 000,00	10 629 050,63	33 099,04	0,31%	8 086 192,34	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	140 810,03	323 000,00	8 020 312,93	14 743,59	0,18%	5 915 183,47	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	140 810,03	323 000,00	8 020 312,93	14 743,59	0,18%	5 915 183,47	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrocia ujemnego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty 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	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Srodki z przedsięwzięcia 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	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	0,00
15.2	Wydatki 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 2014 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-prywatnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków	Wykoniało na dzień 30/06/2014 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
						2014			
<b>I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki bieżące</b>									
1	Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn.: "Uwierzyć w Siebie"	TAK	NIE	MOPS	2008-2014	247 321,00	68 455,36	27,68%	W ramach projektu przeprowadzono dla uczestników projektu kursy podnoszące kwalifikacje i dające większe szanse na podjęcie pracy. Uczestnicy brali udział w kursach zawodowych, oraz w zajęciach z psychologiem. Asystent rodziny pracował z dwiema rodzinami uczestników projektu, które to działania będą prowadzone do końca roku 2014. Animator zajęć prowadził zajęcia z dziećmi uczestników projektu w świetlicy środowiskowej. Opiekun osób zależnych sprawował opiekę nad dzieckiem uczestnika projektu. Wyplacono zasiłki uczestnikom projektu, które zostały przeznaczone w szczególności na zakup odzieży, obuwia oraz dojazdy na kursy. W dalszych działaniach uczestnicy będą brali udział w innych kursach zawodowych. Opiekunowie osób zależnych będą sprawowali opiekę nad dziećmi uczestników projektu. Zostaną wypłacone zasiłki. Przebieg bez zakłóceń.
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków - wydatki bieżące	TAK	NIE	UM	2013-2015	134 878,53	60 903,69	45,15%	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.
3	Czerwone światło - rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2013-2014	66 420,00	30 679,99	46,19%	Przedsięwzięcie przebiega bez zakłóceń. Od lipca 2013 r. odbywa się rejestracja wykroczeń na drodze DK-94 w zakresie nie zastosowania się do sygnalizacji świetlnej.
4	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	NIE	NIE	MZWIK	2013-2018	44 541,00	22 270,44	50,00%	W I półroczu 2014 r. sfinansowano 6 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego.
5	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	NIE	NIE	UM	2014-2019	79 200,00	29 971,42	37,84%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
6	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	NIE	NIE	MZBK	2014-2017	293 191,00	146 595,50	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.
7	Zaopatrzenie w olej napędowy	NIE	NIE	MZWIK	2013-2014	149 000,00	58 460,66	39,24%	W I półroczu 2014 r. zakupiono na potrzeby MZWIK 14 219 litrów oleju napędowego.
8	Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej	NIE	NIE	MZWIK	2013-2014	90 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2014 r. nierealizowano zakupów.
<b>Suma</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 104 551,53</b>	<b>417 337,06</b>	<b>37,78%</b>	
<b>III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki majątkowe</b>									
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków wydatki majątkowe	TAK	NIE	UM	2013-2015	461 442,57	6 765,00	1,47%	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 miesiącu lipcu br.
2	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	TAK	NIE	UM	2007-2015	10 162 608,06	26 334,08	0,26%	W I półroczu 2014 r. przystąpiono do realizacji projektu pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa - etap I. Przebieg realizacji inwestycji przedstawia się następująco: 1. Kompleksowa przebudowa ulicy Mały Rynek - Kościelna - Staropocztowa w Sławkowie - wykonawcą robót jest 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 w trakcie realizacji. Termin wykonania do 31 maja 2015 r. 2. Rewaloryzacja zabytkowego budynku przy ul. Mały Rynek 9 w Sławkowie - wykonawcą robót jest FHUP „MARBUD” Józef Margosiak. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 557 811,14 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania prac - do 31 maja 2015 r. 3. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby Klubu Sportowego w Sławkowie przy ul. Młyńskiej 14. Postępowanie przetargowe na dzień 30 czerwca 2014 r. nie zostało zakończone. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy: lipiec 2014 r. Termin wykonania do dnia 31 maja 2015 r. 4. Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 11 w Sławkowie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Postępowanie przetargowe na dzień 30 czerwca 2014 r. nie zostało zakończone. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy: sierpień 2014 r. Termin wykonania do dnia 31 maja 2015 r. 5. Rewitalizacja zespołu parkowo - zamkowego - Postępowanie przetargowe na dzień 30 czerwca 2014 r. nie zostało zakończone. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy: lipiec 2014 r. Termin wykonania prac - do 31 maja 2015 r. 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 wynosi 2 125 564,18 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania prac - do 30 kwietnia 2015 r. 7. Budowa publicznego systemu monitoringu miasta Sławków - Postępowanie przetargowe w trybie zaprojektuj i wybuduj będzie przeprowadzone w październiku 2014 r. Realizacja zadania uwarunkowana jest wykonaniem publicznej sieci szerokopasmowego internetu na terenie centrum miasta Sławków w 2014 roku w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków”.
3	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	TAK	NIE	UM	2013-2014	20 000,00	0,00	0,00%	Na dzień 30 czerwca 2014 r. przedsięwzięcie nierealizowane. Brak rozstrzygnięcia w sprawie dofinansowania środkami zewnętrznymi.
4	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	TAK	NIE	UM	2014-2015	5 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2014 r.
5	Budowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej	NIE	NIE	UM	2013-2014	150 000,00	71 968,78	47,98%	Wykonawcą robót jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
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 2014 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	Opracowanie dokumentacji i wykonanie wylotu do odprowadzania ścieków z oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej do rzeki Białej Przemszy	NIE	NIE	UM	2013-2014	530 000,00	36 285,00	6,85%	Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich SKAWEX Wiesław Skawiński. Wartość robót wynosi 449 161,22 zł. Termin wykonania zadania - do 5 listopada 2014 r.
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2016	650 000,00	0,00	0,00%	W dniu 27 czerwca 2014 r. zawarto umowę z Powiatem Będzińskim o udzielenie dotacji celowej na wspólną realizację zadania. Planowana realizacja przedsięwzięcia w drugim półroczu 2014 r.
10	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej	NIE	NIE	UM	2013-2014	80 000,00	8 487,00	10,61%	Opracowano dokumentację techniczną. Planowana realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2014 r.
11	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	NIE	NIE	UM	2007-2018	500 000,00	170 858,93	34,17%	Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej inwestycji składających się na projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa - etap I” oraz sfinansowano koszty niezbędne do realizacji projektu. Poniesione wydatki w kwocie 170 858,93 zł stanowią koszty własne, niekwalifikowane.
<b>Suma</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 723 150,63</b>	<b>320 698,79</b>	<b>2,52%</b>	
<b>Łącznie (I + II)</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 827 702,16</b>	<b>738 035,85</b>	<b>5,34%</b>	