

**Projekt**

z dnia 9 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXII/ /2016  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 17 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 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 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Miejska w Sławkowie**

**u c h w a ł a:**

§ 1. 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/136/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016 - 2029, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/136/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016 - 2029, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/136/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016 - 2029, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Marta Rus**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

2016-2029

## załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/ /2016 z dnia 17 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2013	28 530 245,62	28 201 880,57	5 133 674,00	201 530,37	15 692 449,64	12 158 537,54	3 976 573,00	3 197 653,56	328 365,05	132 386,76	193 755,21	
Wykonanie 2014	31 142 017,91	24 835 042,77	5 409 433,00	87 743,16	11 812 380,36	8 155 198,52	3 924 811,00	3 600 675,25	6 306 975,14	294 990,64	6 011 984,50	
Plan 3 kw. 2015	34 476 258,12	26 524 418,12	5 860 543,00	120 300,00	13 452 180,52	9 500 000,00	4 089 663,00	3 001 731,60	7 951 840,00	69 000,00	7 880 000,00	
Wykonanie 2015	34 099 995,04	26 822 070,25	5 911 429,00	110 368,29	13 546 586,29	9 546 080,33	4 089 663,00	3 102 318,62	7 277 924,79	44 920,98	7 230 165,93	
2016	27 810 777,91	26 379 777,91	6 287 679,00	100 000,00	12 990 650,45	10 200 000,00	4 539 598,00	2 461 850,46	1 431 000,00	431 000,00	1 000 000,00	
2017	27 689 000,00	27 289 000,00	6 476 309,37	103 000,00	13 402 247,73	10 815 000,00	4 675 785,94	2 631 656,96	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	28 401 670,00	28 101 670,00	6 670 598,65	106 090,00	13 804 315,16	11 139 450,00	4 816 059,52	2 704 606,67	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	28 938 720,10	28 938 720,10	6 870 716,61	109 272,70	14 218 444,61	11 473 633,50	4 960 541,30	2 779 744,87	0,00	0,00	0,00	
2020	29 800 881,70	29 800 881,70	7 076 838,11	112 550,88	14 644 997,96	11 817 842,51	5 109 357,54	2 857 137,21	0,00	0,00	0,00	
2021	30 688 908,15	30 688 908,15	7 289 143,25	115 927,41	15 079 889,32	12 172 377,78	5 262 638,27	2 936 851,33	0,00	0,00	0,00	
2022	31 603 575,40	31 603 575,40	7 507 817,55	119 405,23	15 536 878,33	12 537 549,11	5 420 517,42	3 018 956,87	0,00	0,00	0,00	
2023	32 545 682,66	32 545 682,66	7 733 052,08	122 987,39	16 002 984,67	12 913 675,59	5 583 132,94	3 103 525,58	0,00	0,00	0,00	
2024	33 716 053,14	33 716 053,14	7 965 043,64	126 677,01	16 483 074,22	13 301 085,85	5 750 626,93	3 390 631,34	0,00	0,00	0,00	
2025	34 615 534,73	34 615 534,73	8 203 994,95	130 477,32	16 977 566,43	13 700 118,43	5 923 145,74	3 380 350,29	0,00	0,00	0,00	
2026	35 545 000,78	35 545 000,78	8 450 114,80	134 391,64	17 486 893,44	14 111 121,98	6 100 840,11	3 372 760,79	0,00	0,00	0,00	
2027	36 605 350,80	36 605 350,80	8 703 618,24	138 423,39	18 011 500,24	14 534 455,64	6 283 865,31	3 467 943,62	0,00	0,00	0,00	
2028	37 697 511,32	37 697 511,32	8 964 628,79	142 576,09	18 551 845,24	14 970 489,31	6 472 381,27	3 565 981,93	0,00	0,00	0,00	
2029	38 822 436,66	38 822 436,66	9 233 668,59	146 853,37	19 108 400,61	15 419 603,99	6 666 552,71	3 666 961,38	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	23 937 195,19	23 067 083,36	0,00	0,00	x	427 904,79	427 904,79	0,00	0,00	870 111,83
Wykonanie 2014	32 169 011,92	23 154 537,15	0,00	0,00	x	327 342,67	327 342,67	0,00	0,00	9 014 474,77
Plan 3 kw. 2015	38 439 113,17	25 995 809,28	2 000,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 443 303,89
Wykonanie 2015	37 299 109,83	24 805 509,53	0,00	0,00	x	299 909,62	299 909,62	0,00	0,00	12 493 600,30
2016	28 011 573,27	25 674 364,02	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 337 209,25
2017	27 771 616,67	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	418 768,41	418 768,41	0,00	0,00	2 171 616,67
2018	27 828 482,03	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	389 906,57	389 906,57	0,00	0,00	2 128 482,03
2019	27 516 208,10	26 214 000,00	0,00	0,00	x	352 706,57	352 706,57	0,00	0,00	1 302 208,10
2020	27 965 737,70	26 738 280,00	0,00	0,00	x	292 741,55	292 741,55	0,00	0,00	1 227 457,70
2021	28 933 894,80	27 273 045,60	0,00	0,00	x	227 226,05	227 226,05	0,00	0,00	1 660 849,20
2022	30 838 975,40	27 818 506,51	0,00	0,00	x	183 081,89	183 081,89	0,00	0,00	3 020 468,89
2023	31 781 082,66	28 374 876,64	0,00	0,00	x	152 731,89	152 731,89	0,00	0,00	3 406 206,02
2024	32 951 453,14	28 942 374,18	0,00	0,00	x	122 381,89	122 381,89	0,00	0,00	4 009 078,96
2025	33 850 934,73	29 521 221,65	0,00	0,00	x	92 031,89	92 031,89	0,00	0,00	4 329 713,08
2026	34 873 000,78	30 111 646,09	0,00	0,00	x	62 962,43	62 962,43	0,00	0,00	4 761 354,69
2027	36 255 350,80	30 713 879,01	0,00	0,00	x	41 277,81	41 277,81	0,00	0,00	5 541 471,79
2028	37 347 511,32	31 328 156,59	0,00	0,00	x	26 477,81	26 477,81	0,00	0,00	6 019 354,73
2029	38 472 436,66	31 954 719,73	0,00	0,00	x	9 972,26	9 972,26	0,00	0,00	6 517 716,93

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	4 593 050,43	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 026 994,01	4 798 856,93	0,00	0,00	3 774 814,03	2 951,11	1 024 042,90	1 024 042,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 962 855,05	5 112 158,95	0,00	0,00	1 782 558,95	633 255,05	3 329 600,00	3 329 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-3 199 114,79	5 083 852,92	0,00	0,00	1 782 558,95	0,00	3 301 293,97	3 199 114,79	0,00	0,00
2016	-200 795,36	2 775 400,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 075 400,00	200 795,36	0,00	0,00
2017	-82 616,67	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	82 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	573 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 422 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 835 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 755 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 432 482,80	2 885 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 987,00
Wykonanie 2014	1 989 304,00	1 989 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 149 303,90	1 149 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 149 303,90	1 149 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 574 604,64	1 874 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2017	617 383,33	617 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	573 187,97	573 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 422 512,00	1 422 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 835 144,00	1 835 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 755 013,35	1 755 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 600,00	764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 600,00	764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 600,00	764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 600,00	764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 625 575,32	0,00	5 134 797,21	5 134 797,21
Wykonanie 2014	8 630 855,22	0,00	1 680 505,62	5 455 319,65
Plan 3 kw. 2015	10 811 151,32	0,00	528 608,84	2 311 167,79
Wykonanie 2015	10 782 845,29	0,00	2 016 560,72	3 799 119,67
2016	10 983 640,65	0,00	705 413,89	1 405 413,89
2017	10 366 257,32	0,00	1 689 000,00	2 389 000,00
2018	9 793 069,35	0,00	2 401 670,00	2 401 670,00
2019	8 370 557,35	0,00	2 724 720,10	2 724 720,10
2020	6 535 413,35	0,00	3 062 601,70	3 062 601,70
2021	4 780 400,00	0,00	3 415 862,55	3 415 862,55
2022	4 015 800,00	0,00	3 785 068,89	3 785 068,89
2023	3 251 200,00	0,00	4 170 806,02	4 170 806,02
2024	2 486 600,00	0,00	4 773 678,96	4 773 678,96
2025	1 722 000,00	0,00	5 094 313,08	5 094 313,08
2026	1 050 000,00	0,00	5 433 354,69	5 433 354,69
2027	700 000,00	0,00	5 891 471,79	5 891 471,79
2028	350 000,00	0,00	6 369 354,73	6 369 354,73
2029	0,00	0,00	6 867 716,93	6 867 716,93

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2)] - [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	18,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	1,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	4,09%	8,84%	10,28%	TAK	TAK
2017	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,54%	4,05%	5,49%	TAK	TAK
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,51%	4,45%	5,89%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	9,42%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2020	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,28%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2021	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	11,13%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,98%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2023	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	12,82%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	14,16%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,72%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	15,29%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	16,09%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2028	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	16,90%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2029	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	17,69%	16,09%	16,09%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2013	0,00	0,00	11 180 139,95	3 577 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 245 479,00	3 684 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 267 543,94	4 032 275,90	13 898 046,77	2 225 742,88	11 672 303,89	11 630 803,89	41 500,00	167 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 769 899,57	3 809 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	12 963 076,94	4 103 735,19	3 104 384,82	1 700 175,57	1 404 209,25	990 400,00	413 809,25	87 000,00
2017	0,00	0,00	13 187 886,71	4 178 653,57	1 367 138,73	537 760,57	829 378,16	711 378,16	118 000,00	0,00
2018	573 187,97	573 187,97	13 517 583,88	4 283 119,91	1 495 969,57	176 969,57	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00
2019	1 422 512,00	1 422 512,00	13 855 523,48	4 390 197,91	633 615,57	97 115,57	536 500,00	136 500,00	0,00	0,00
2020	1 835 144,00	1 835 144,00	14 201 911,57	4 499 952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 755 013,35	1 755 013,35	14 556 959,35	4 612 451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 600,00	764 600,00	14 920 883,34	4 727 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 600,00	764 600,00	15 293 905,42	4 845 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 600,00	764 600,00	15 676 253,06	4 967 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 600,00	764 600,00	16 068 159,38	5 091 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	672 000,00	672 000,00	16 469 863,37	5 218 565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	16 881 609,95	5 349 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	17 303 650,20	5 482 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	17 736 241,46	5 619 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 <sup>14)</sup>			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 2013	628 134,14	547 870,40	547 870,40	193 755,21	193 755,21	193 755,21	348 718,51	300 639,37	300 639,37
Wykonanie 2014	740 282,29	655 071,47	655 071,47	5 637 372,27	5 637 372,27	5 637 372,27	357 753,87	304 090,82	304 090,82
Plan 3 kw. 2015	173 009,20	147 057,47	147 057,47	7 760 000,00	7 760 000,00	7 760 000,00	121 305,31	103 109,17	103 109,17
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	86 741,06	86 741,06	86 741,06	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	106 109,06	86 741,06	86 741,06
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	165 658,86	140 810,03	140 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 675 925,76	4 337 313,76	4 337 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	10 183 203,89	7 313 948,31	7 313 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 809,25	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 459,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

2016 - 2029

kwoty w  
zł

## załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/ /2016 z dnia 17 marca 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 248 665,99	3 104 384,82	1 367 138,73	1 495 969,57	633 615,57	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 073 008,58	1 700 175,57	537 760,57	176 969,57	97 115,57	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 175 657,41	1 404 209,25	829 378,16	1 319 000,00	536 500,00	0,00
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:				3 001 687,41	433 809,25	771 378,16	1 258 500,00	536 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 001 687,41	433 809,25	771 378,16	1 258 500,00	536 500,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2017	2019	391 000,00	0,00	118 000,00	136 500,00	136 500,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT - Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	584 000,00	130 000,00	182 000,00	272 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT - Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	880 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.4	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji - Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doli	Urząd Miasta Sławków	2014	2018	891 500,00	140 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 884,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 065,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 444,96

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 444,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 757,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2016	2017	255 187,41	83 809,25	171 378,16	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>9 246 978,58</b>	<b>2 670 575,57</b>	<b>595 760,57</b>	<b>237 469,57</b>	<b>97 115,57</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				6 073 008,58	1 700 175,57	537 760,57	176 969,57	97 115,57	0,00
1.3.1.1	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	35 427,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2017	3 948 800,00	1 231 200,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta Sławków	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego - Uzyskanie podwyższonego standardu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Sławków	2014	2019	359 655,58	59 942,57	59 942,57	59 942,57	59 942,57	0,00
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków	Urząd Miasta Sławków	2014	2016	98 400,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2012	2017	1 089 807,00	260 672,00	249 077,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 187,41

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 616,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.7	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - Reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	326 400,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	37 173,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 173 970,00</b>	<b>970 400,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	Urząd Miasta Sławków	2011	2016	745 470,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie - Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2014	2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie - Modernizacja infrastruktury ulicy Kolejowej	Urząd Miasta Sławków	2014	2016	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta Sławków	2007	2018	1 098 500,00	50 000,00	8 000,00	10 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	180 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1 077 621,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00
0,00	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	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 221,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/ /2016  
Rady Miejskiej w Sławkowie  
z dnia 17 marca 2016 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2029 Gminy Sławków**

#### ***Dochody:***

1. Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok związany z:

- wpływami z tytułu zwrotu dotacji przez MZWiK zgodnie z decyzją BM z dnia 16.11.2015 r. o rozłożeniu na raty wraz odsetkami i opłatą prolongacyjną na lata 2016-2017 - 21 823,45 zł.
- wpłatą MZWiK nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 - 47 430,00 zł.
- umową darowizny - 200 000,00 zł.
- realizacją dochodów Dziennego Domu Senior Wigor - 5 660,00 zł.

2. W prognozie finansowej dotyczącej dochodów w latach 2016-2029 zastosowano wskaźniki wzrostu dochodów w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 6 października 2015 r.

W związku z tym w latach 2016-2029 zastosowano stały wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w wysokości 3%.

Na ewentualną zmianę poziomu dochodów gminy Sławków może mieć wpływ ostateczne rozstrzygnięcie w kwestii, która wyniknęła w związku z nowelizacją z dniem 1 stycznia 2007 r. zapisu artykułu 7 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz. 849 z późn. zm.). Przywołany przepis 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. z 2015 r., poz. 1297 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.**

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

Złożoność problemów (rozpatrywanych w kontekście odmiennych interpretacji prawnych) wymaga szczegółowych wyjaśnień (dowodów, wizji w terenie, powołania biegłych), co przekłada się na przedłużony czas trwania postępowań podatkowych.

Uwzględniając terminy odwoławcze, terminy rozpatrywania skarg kierowanych do sądów administracyjnych należy przyjąć, iż wszczęte postępowania za lata 2014-2015 zakończą się w 2016 r. Dodatkowy przypis podatkowy wynikający z wydanej decyzji za 2014 r. wynosi 1 682 840,00 zł. Jednakże biorąc pod uwagę zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów oraz wymóg realistyczności prognozy do projektu przyjęto jedynie 800 000,00 zł jednocześnie nie uwzględniając wpływu należnego w ocenie gminy a kwestionowanego przez Spółkę podatku od nieruchomości za 2016 r. Powyższe założenie zostało również zastosowane w następnych latach prognozy.

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

Planowane wpływy: 2016 – 431 000,00 zł, 2017 - 400 000,00 zł, 2018 - 300 000,00 zł.

W 2016 r. w zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano wpływ środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I", na podstawie umowy dofinansowania nr UDA-RPSL.06.02.02-00-068/10-00 z dnia 25 lutego 2014 r. Powyższe wpływy stanowią refundację wydatków dokonanych w 2015 r. ze środków własnych.

Planowane wpływy w 2016 r. - 1 000 000,00 zł.

#### **Wydatki:**

1. Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok związany z:

- dotacją celową dla MZWiK z przeznaczeniem na zakup zamiatarki kabinowej oraz minikoparki - 55 000,00 zł.
- pozimowe mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych - 2 000,00 zł.
- zadaniem inwestycyjnym „Kompleksowa przebudowa ulic: Piekarska, Biskupia, Kwartowska do Krakowskiej - etap I” - 10 000,00 zł.
- rezerwą ogólną - 2 526,45 zł.
- prowadzeniem warsztatów w ramach realizowanych w DDSW zajęć terapeutycznych - 5 660,00 zł.
- zadaniem inwestycyjnym „Budowa odwodnienia terenów przy ul. Jodłowej” - 200 000,00 zł.

2. Zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok związany z:

- obsługą długu publicznego - 237,00 zł.

3. W prognozie finansowej dotyczącej wydatków bieżących w latach 2016 – 2018 nie zastosowano wskaźnika wzrostu. Wysokość wydatków w tych latach została określona na poziomie umożliwiającym zrównoważenie prognozowanych budżetów. Z kolei w latach 2019-2029 zastosowano wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2%.

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

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

#### **Przychody:**

W celu zrównoważenia budżetu i realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 r. zaplanowano **przychody w wysokości 2 775 400,00 zł, w tym przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 275 400,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 700 000,00 zł.**

Planowana do zaciągnięcia pożyczka dotyczy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków – etap III” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 275 400,00 zł.

*Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 700 000,00 zł. zostały wyliczone na podstawie częściowych danych sprawozdawczych za 2015 r. Ostateczna ich wysokość zostanie określona na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2015 r.*

W latach 2017-2029 nie ujęto dodatkowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, jednakże przychody takie mogą stać się konieczne do zaplanowania w celu zrównoważenia budżetów na lata następne, jeżeli planowane oszczędności nie przyniosą oczekiwanych efektów.

#### **Rozchody:**

W pozycji „rozchody” ujęto kwoty wynikające z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w 2016 r.

W 2016 r. „rozchody” uwzględniają częściową spłatę kredytów w kwocie 600 000,00 zł. pierwotnie zaplanowaną do spłaty w latach 2017 i 2018. Dodatkowo część spłat rat kredytowych zaplanowanych dotychczas w rozchodach 2017 i 2018 r. w łącznej kwocie 940 000,00 zł. została ujęta w latach 2019, 2020 i 2021. Powyższa korekta harmonogramów spłat jest niezbędna w związku z obowiązkiem dostosowania przyszłych budżetów do wymagań art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalność korekty harmonogramów jest zgodna z obowiązującymi zapisami umów na udzielenie kredytów. Stosowne aneksy zostaną zawarte w terminach umożliwiających wywiązanie się Gminy z przyjętych założeń.

#### **Zadłużenie:**

**Zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 10 782 845,29 zł.**

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. wynoszą 2 075 400,00 zł., a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 1 874 604,64 zł.

**Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2016 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniesie 10 983 640,65 zł.**

Prognoza zadłużenia na lata 2017 – 2029:

- 1) 2017 – 10 366 257,32 zł,
- 2) 2018 – 9 793 069,35 zł,
- 3) 2019 – 8 370 557,35 zł,
- 4) 2020 – 6 535 413,35 zł,

- 5) 2021 – 4 780 400,00 zł,
- 6) 2022 – 4 015 800,00 zł,
- 7) 2023 – 3 251 200,00 zł,
- 8) 2024 – 2 486 600,00 zł,
- 9) 2025 – 1 722 000,00 zł,
- 10) 2026 – 1 050 000,00 zł,
- 11) 2027 – 700 000,00 zł,
- 12) 2028 – 350 000,00 zł,
- 13) 2029 – 0,00 zł.

**Informacja dodatkowa w zakresie przejętych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej:**

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