

**UCHWAŁA NR XIV/ /2015
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz 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 IV/27/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015 - 2026, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015 - 2026 otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2015 - 2026 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)

2015-2026

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/...../2015 z dnia 24 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 2012	24 439 526,78	22 167 605,43	4 693 186,00	487 910,02	10 316 508,86	7 207 465,22	4 070 177,00	2 496 989,27	2 271 921,35	453 013,84	1 808 604,43	
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	
Plan 3 kw. 2014	36 439 545,29	25 433 970,91	5 350 053,00	100 000,00	12 676 669,10	9 201 990,40	3 917 331,00	3 389 917,81	11 005 574,38	318 280,00	10 687 294,38	
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	
2015	34 381 130,94	26 429 290,94	5 860 543,00	120 300,00	13 452 180,52	9 500 000,00	4 089 663,00	2 906 604,42	7 951 840,00	69 000,00	7 880 000,00	
2016	27 935 616,79	27 435 616,79	6 077 383,09	207 400,00	14 141 362,62	10 812 000,00	4 222 161,06	2 787 310,02	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	28 229 119,95	28 229 119,95	6 314 401,03	215 488,60	14 424 189,87	11 028 240,00	4 386 825,34	2 888 215,11	0,00	0,00	0,00	
2018	29 061 800,95	29 061 800,95	6 566 977,07	224 108,14	14 712 673,67	11 248 804,80	4 562 298,35	2 995 743,72	0,00	0,00	0,00	
2019	29 922 019,52	29 922 019,52	6 829 656,16	233 072,47	15 006 927,14	11 473 780,90	4 744 790,28	3 107 573,47	0,00	0,00	0,00	
2020	30 781 331,57	30 781 331,57	7 089 183,09	241 929,22	15 307 065,69	11 703 256,51	4 925 092,31	3 218 061,26	0,00	0,00	0,00	
2021	31 652 620,72	31 652 620,72	7 351 482,86	250 880,60	15 613 207,00	11 937 321,64	5 107 320,73	3 329 729,52	0,00	0,00	0,00	
2022	32 503 424,93	32 503 424,93	7 601 433,28	259 410,55	15 925 471,14	12 176 068,08	5 280 969,63	3 436 140,33	0,00	0,00	0,00	
2023	33 346 028,87	33 346 028,87	7 844 679,15	267 711,68	16 243 980,56	12 419 589,44	5 449 960,66	3 539 696,82	0,00	0,00	0,00	
2024	34 194 871,98	34 194 871,98	8 087 864,20	276 010,75	16 568 860,17	12 667 981,23	5 618 909,44	3 643 227,42	0,00	0,00	0,00	
2025	35 049 029,55	35 049 029,55	8 330 500,13	284 291,07	16 900 237,38	12 921 340,85	5 787 476,73	3 746 524,24	0,00	0,00	0,00	
2026	35 907 549,26	35 907 549,26	8 572 084,63	292 535,51	17 238 242,12	13 179 767,67	5 955 313,55	3 849 373,45	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2012	24 846 441,99	21 957 814,85	0,00	0,00	x	644 366,29	644 366,29	0,00	0,00	2 888 627,14
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
Plan 3 kw. 2014	39 270 660,88	24 260 657,60	19 056,07	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 010 003,28
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
2015	38 343 985,99	25 900 682,10	2 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 443 303,89
2016	26 656 884,15	24 405 790,51	2 000,00	0,00	0,00	466 530,52	466 530,52	0,00	0,00	2 251 093,64
2017	26 944 080,62	25 113 906,32	2 000,00	0,00	0,00	409 499,46	409 499,46	0,00	0,00	1 830 174,30
2018	27 756 122,95	26 437 122,95	2 000,00	0,00	0,00	348 745,08	348 745,08	0,00	0,00	1 319 000,00
2019	28 678 651,52	27 160 828,13	2 000,00	0,00	x	290 886,72	290 886,72	0,00	0,00	1 517 823,39
2020	29 465 411,57	27 700 044,69	0,00	0,00	x	231 764,06	231 764,06	0,00	0,00	1 765 366,88
2021	30 378 207,37	28 250 045,59	0,00	0,00	x	171 664,29	171 664,29	0,00	0,00	2 128 161,78
2022	31 869 424,93	28 811 046,50	0,00	0,00	x	130 179,36	130 179,36	0,00	0,00	3 058 378,43
2023	32 712 028,87	29 383 267,43	0,00	0,00	x	101 021,36	101 021,36	0,00	0,00	3 328 761,44
2024	33 560 871,98	29 966 932,78	0,00	0,00	x	71 863,36	71 863,36	0,00	0,00	3 593 939,20
2025	34 415 029,55	30 562 271,43	0,00	0,00	x	42 705,36	42 705,36	0,00	0,00	3 852 758,12
2026	35 335 549,26	31 169 516,86	0,00	0,00	x	14 547,64	14 547,64	0,00	0,00	4 166 032,40

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2012	-406 915,21	2 827 608,83	0,00	0,00	295 603,68	240 046,86	2 532 005,15	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-2 831 115,59	4 820 419,59	0,00	0,00	3 774 814,03	1 785 510,03	1 045 605,56	1 045 605,56	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
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
2016	1 278 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 285 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 305 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 243 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 315 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 274 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	572 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
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 2012	2 397 063,78	2 397 063,78	235 717,00	235 717,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 432 482,80	2 885 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 987,00
Plan 3 kw. 2014	1 989 304,00	1 989 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 989 304,00	1 989 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 149 303,90	1 149 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 278 732,64	1 278 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 285 039,33	1 285 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 305 678,00	1 305 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 243 368,00	1 243 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 315 920,00	1 315 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 274 413,35	1 274 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	572 000,00	572 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 611 071,12	0,00	209 790,58	505 394,26
Wykonanie 2013	9 625 575,32	0,00	5 134 797,21	5 134 797,21
Plan 3 kw. 2014	8 652 417,88	0,00	1 173 313,31	4 948 127,34
Wykonanie 2014	8 630 855,22	0,00	1 680 505,62	5 455 319,65
2015	10 811 151,32	0,00	528 608,84	2 311 167,79
2016	9 532 418,68	0,00	3 029 826,28	3 029 826,28
2017	8 247 379,35	0,00	3 115 213,63	3 115 213,63
2018	6 941 701,35	0,00	2 624 678,00	2 624 678,00
2019	5 698 333,35	0,00	2 761 191,39	2 761 191,39
2020	4 382 413,35	0,00	3 081 286,88	3 081 286,88
2021	3 108 000,00	0,00	3 402 575,13	3 402 575,13
2022	2 474 000,00	0,00	3 692 378,43	3 692 378,43
2023	1 840 000,00	0,00	3 962 761,44	3 962 761,44
2024	1 206 000,00	0,00	4 227 939,20	4 227 939,20
2025	572 000,00	0,00	4 486 758,12	4 486 758,12
2026	0,00	0,00	4 738 032,40	4 738 032,40

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 pa 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	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,44%	11,48%	0,00	11,48%	2,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	18,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	1,74%	8,42%	9,17%	TAK	TAK
2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	12,64%	8,10%	8,85%	TAK	TAK
2017	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,04%	6,16%	6,91%	TAK	TAK
2018	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	9,03%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,23%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,01%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,75%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	11,36%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,88%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	12,36%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	12,80%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	13,20%	12,35%	12,35%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2012	0,00	0,00	10 445 358,39	3 052 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 564 300,08	3 893 909,90	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		
2015	0,00	0,00	12 258 154,94	4 032 275,90	13 898 046,77	2 236 272,88	11 661 773,89	11 620 273,89	41 500,00	0,00		
2016	1 278 732,64	1 278 732,64	12 556 743,86	4 185 537,80	3 122 725,57	1 908 975,57	1 213 750,00	563 750,00	650 000,00	0,00		
2017	1 285 039,33	1 285 039,33	12 870 662,45	4 289 151,24	1 893 160,57	635 160,57	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00		
2018	1 305 678,00	1 305 678,00	13 192 429,01	4 396 380,02	1 495 969,57	176 969,57	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00		
2019	1 243 368,00	1 243 368,00	13 522 239,74	4 506 289,52	233 615,57	97 115,57	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00		
2020	1 315 920,00	1 315 920,00	13 860 295,73	4 618 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 274 413,35	1 274 413,35	14 206 803,12	4 734 420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	634 000,00	634 000,00	14 561 973,20	4 852 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	634 000,00	634 000,00	14 926 022,53	4 974 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	634 000,00	634 000,00	15 299 173,10	5 098 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	634 000,00	634 000,00	15 681 652,42	5 225 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	572 000,00	572 000,00	16 073 693,73	5 356 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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 2012	380 740,41	335 348,13	335 348,13	1 808 604,43	1 713 857,38	1 713 857,38	411 703,44	313 774,56	313 774,56
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
Plan 3 kw. 2014	796 490,38	704 345,79	704 345,79	10 162 608,06	10 162 608,06	10 162 608,06	382 199,81	324 869,61	324 869,61
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
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
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

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:		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 ¹⁵⁾	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			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 2012	2 300 893,09	1 630 468,75	1 630 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	165 658,86	140 810,03	140 810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	10 629 050,63	8 020 312,93	8 020 312,93	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				
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				
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				

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 przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,54
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 459,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 459,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyciszczenia 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

2015 - 2026

kwoty w
zł

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/.../2015 z dnia 24 września 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 058 670,61	13 898 046,77	3 122 725,57	1 893 160,57	1 495 969,57	233 615,57
1.a	- wydatki bieżące				7 373 264,43	2 236 272,88	1 908 975,57	635 160,57	176 969,57	97 115,57
1.b	- wydatki majątkowe				26 685 406,18	11 661 773,89	1 213 750,00	1 258 000,00	1 319 000,00	136 500,00
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:				23 574 926,03	10 334 509,20	580 000,00	1 200 000,00	1 258 500,00	136 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				408 839,85	131 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków	Urząd Miasta Sławków	2013	2015	408 839,85	131 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 166 086,18	10 202 673,89	580 000,00	1 200 000,00	1 258 500,00	136 500,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2016	2019	391 000,00	0,00	50 000,00	68 000,00	136 500,00	136 500,00
1.1.2.2	e-MZWiK w Sławkowie - e-MZWiK w Sławkowie - wsparcie rozwoju oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2016	2017	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-Urząd w Sławkowie - e-Urząd w Sławkowie - wsparcie rozwoju oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych	Urząd Miasta Sławków	2016	2017	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 712,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 860,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 851,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 252,70

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 101,70
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	200 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Sławków	2013	2015	668 355,62	41 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT - Rewitalizacja segmentu B w Zespole Szkół w Sławkowie - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2016	2018	504 000,00	0,00	50 000,00	182 000,00	272 000,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	Urząd Miasta Sławków	2007	2015	19 291 230,56	10 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT - Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2015	2018	900 000,00	30 000,00	70 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.8	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji - Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	Urząd Miasta Sławków	2014	2018	911 500,00	1 500,00	160 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 483 744,58	3 563 537,57	2 542 725,57	693 160,57	237 469,57	97 115,57
1.3.1	- wydatki bieżące				6 964 424,58	2 104 437,57	1 908 975,57	635 160,57	176 969,57	97 115,57
1.3.1.1	Czerwone światło - rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa - Rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2013	2015	222 756,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 868,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 232,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 459,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 709,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM - Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2018	244 946,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	35 427,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2017	4 215 000,00	1 215 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług za lata 2010-2013 - Zmniejszenie obciążeń podatkowych gminy w zakresie podatku od towarów i usług za lata 2010-2013	Urząd Miasta Sławków	2014	2015	102 460,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	59 942,57
1.3.1.7	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków	Urząd Miasta Sławków	2014	2016	98 400,00	51 660,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2012	2017	1 089 807,00	286 867,00	260 672,00	249 077,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zaopatrzenie w olej napędowy 2014-2015 - Zaopatrzenie w olej napędowy 2014-2015	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2014	2015	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - Reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	326 400,00	44 427,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	37 173,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej 2014-2015 - Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej 2014-2015	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2014	2015	110 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 519 320,00	1 459 100,00	633 750,00	58 000,00	60 500,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 513,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja budynku miejskiego PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji - Adaptacja budynku miejskiego PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji	Urząd Miasta Sławków	2014	2015	275 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania) - Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	Urząd Miasta Sławków	2014	2015	407 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	Urząd Miasta Sławków	2011	2016	470 820,00	164 100,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie - Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2014	2016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie - Modernizacja infrastruktury ulicy Kolejowej	Urząd Miasta Sławków	2014	2016	800 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta Sławków	2007	2018	1 056 500,00	630 000,00	8 000,00	8 000,00	10 500,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2018	210 000,00	10 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 750,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

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

Dochody:

1. Zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok związany z:

- użytkowaniem wieczystym nieruchomości - 4 000,00 zł.
- pozostałymi odsetkami - 500,00 zł.
- bezumownym korzystaniem z gruntu - 3 000,00 zł.
- zwrotem podatku VAT - 205 000,00 zł.
- podatkiem od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 1 500,00 zł.
- podatkiem od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 6 500,00 zł.
- kosztami upomnienia - 2 000,00 zł.
- wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 2 000,00 zł.
- wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 8 100,00 zł.
- wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 250,00 zł.
- zwrotem kosztów dotacji z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola - 12 000,00 zł.
- zwrotem z tytułu 20% dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego z innych gmin - 2 800,00 zł.
- wpływami z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) - 1 500,00 zł.
- wpływami z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze) - 15,00 zł.
- wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (odpady komunalne) - 900,00 zł.
- wpływami z tytułu kary umownej - 240 000,00 zł.
- dotacją od Wojewódzkiego Konserwatora zabytków - 3 767,02 zł.
- wpływami z tytułu dzierżawy na Dniach Sławkowa - 46,00 zł.
- wpływami z tytułu darowizn na Dni Sławkowa - 6 950,00 zł.
- wpływami z tytułu umów sponsorskich i reklamowych w ramach organizacji Dni Sławkowa 2015 - 10 750,00 zł.

2. Zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok związany z:

- sprzedażą działek - 400 000,00 zł.
- dotacją celową z powiatu w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie” - 150 000,00 zł.
- opłatą targową - 15 000,00 zł.
- odsetkami od osób prawnych - 20 000,00 zł.
- podatkiem od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 20 000,00 zł.
- podatkiem osobowym od osób prawnych - 31 588,00 zł.

- dotacją celową 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dla projektu pn.: „*Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków*” - 240 000,00 zł.
- kosztorysem powykonawczym zadania „Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej” - 25 328,32 zł.

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

Należy nadmienić, iż z dniem 1 stycznia 2007 r. znowelizowano zapis artykułu 7 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.), który otrzymał brzmienie: Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm. Wprowadzona zmiana uzasadniona była uchwaleniem nowych przepisów o transporcie kolejowym i polegała na dostosowaniu do nomenklatury zawartej w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.). Praktyka pokazała inny wymiar omawianego zwolnienia, zwłaszcza wynikającego z litery c omawianego artykułu. Gmina Sławków położona na styku ważnych korytarzy transportowych, z końcówką Linii Hutniczej Szerokotorowej wraz z czterema terminalami przeładunkowymi, z dojazdem po szerokim torze, w pierwszej kolejności odczuła negatywne skutki finansowe omawianej nowelizacji. Przedmiotowy charakter zwolnienia oraz brak orzecznictwa w „nowym zakresie” 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 boczny 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 bocznicy szerokiego toru wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości. W stosunku do jednej z ww. Spółek postępowanie podatkowe zakończyło się pozytywnym dla Gminy Sławków rozstrzygnięciem WSA w Gliwicach.**

Wszczęte postępowania podatkowe z udziałem ww. podatników miały na celu prawidłowe określenie wysokości zobowiązania podatkowego, bez wyłączenia gruntów i budowli infrastruktury kolejowej. Prowadzone postępowania zakończyły się prawidłowym wymiarem, co zostało potwierdzone zarówno przez organ II instancji jak również przez WSA w Gliwicach. W lipcu 2014 r. Podatnik uzyskał Autoryzację Bezpieczeństwa, co skutkowało zmianą zakresu postępowania. Na etapie projektowania budżetu postępowanie to nie zostało zakończone, jednakże analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwala na przyjęcie, iż Spółka bezzasadnie dokonała zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt. lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie zarządcy pod warunkiem udostępniania infrastruktury kolejowej licencjonowanym przewoźnikom), nadal prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w zakresie zwolnienia z art. 7 ust.1 pkt.1 lit.c (zwolnienie linii kolejowej o szerokości torów większej niż 1435 mm) u.p.o.l. **Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. będzie skutkowało dodatkowym przypisem w kwocie (+)1 660 000,00 zł. oraz zwiększeniem planu dochodów.**

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

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

Planowane wpływy: 2015 – 69 000,00 zł, 2016 - 500 000,00 zł.

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

Planowane wpływy w 2015 r. - 7 760 000,00 zł.

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

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

Planowane wpływy: 120 000,00 zł.

Wydatki:

1. Zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok związany z:

- remontem dróg gminnych - 10 000,00 zł.
- remontami i usługami MZBK - 27 000,00 zł.
- kosztami zastępstwa procesowego - 10 000,00 zł.
- zakupami inwestycyjnymi UM - 5 300,00 zł.
- rezerwą ogólną - 35 726,83 zł.
- remontem ogrodzenia Szkoły Podstawowej - 20 000,00 zł.
- kosztami utrzymania domu senior vigor - 37 665,29 zł.
- zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie” - 20 000,00 zł.
- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków” - 10 530,00 zł.
- dotacją podmiotową dla MOK - 5 000,00 zł.
- ekspertyzą zabytkowego budynku UM przy ul.Kozłowskiej - 8 000,00 zł.
- organizacją imprez miejskich - 15 000,00 zł.

2. Zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok związany z:

- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie” w związku z brakiem dofinansowania zadania z Powiatu Będzińskiego - 180 000,00 zł.
- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic: Wrocławskiej, Piłsudskiego i Olkuskiej” - 10 000,00 zł.
- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi w ul. Stawki na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do zabudowań działki nr 4433/54 w Sławkowie” - 50 000,00 zł.
- opracowaniem zmiany planów zagospodarowania przestrzennego - 45 858,10 zł.
- usługami pozostałymi - 50 000,00 zł.
- promocją jednostek samorządu terytorialnego - 2 500,00 zł.

- usługami pozostałymi SM - 2 000,00 zł.
- wpłatami z tytułu poręczeń i gwarancji - 14 344,00 zł.
- obsługą długu publicznego - 80 000,00 zł.
- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków” - 10 530,00 zł.
- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej” - 88 328,32 zł.
- zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie” - 20 000,00 zł.
- zadaniem inwestycyjnym pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Sławkowie” - 30 000,00 zł.
- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie „Zagłębiowski Park linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” - 8 500,00 zł.
- organizacją imprez miejskich - 2 500,00 zł.

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

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach zawartej w dniu 3.12.2009 r. umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową dla Nieruchomości PCK 11 na kwotę 2 000,00 zł. – Kwota stanowi wielkość zadłużenia Wspólnoty Mieszkaniowej w WFOŚiGW w Katowicach na dzień 30 czerwca 2015 r.

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

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

Przychody:

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

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

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

W latach 2016-2026 nie ujęto dodatkowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, jednakże przychody takie mogą stać się konieczne do zaplanowania w celu zrównoważenia budżetów na lata następne, jeżeli planowane oszczędności nie przyniosą oczekiwanych efektów.

Rozchody:

W pozycji „rozchody” ujęto kwoty wynikające z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w 2015 r.

Zadłużenie:

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

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

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

Informacja dodatkowa w zakresie 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.