

Uchwała Nr 93/XI/11
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 wrzesień 2011 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2011-2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 230 ust. 1, ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwała, co następuje:

W uchwale Nr 17/v/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Ślesin na lata 2011-2016 zmienionej

- uchwałą Nr 25/VI/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 marca 2011
- uchwałą Nr 44/VII/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 kwietnia 2011
- uchwałą Nr 56/VIII/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2011
- uchwałą Nr 65/IX/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 lipca 2011
- uchwał Nr 86/IX/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 19 sierpnia 2011

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W załączniku nr 1 Dokonuje się zmian w wydatkach i dochodach oraz rozchodach i przychodach budżetu

Kolumna roku 2011

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 1, „**Dochody Ogółem**„ kwotę 43 031 992,44 zastępuje się kwotą 44 544 150,64

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 1a „**Dochody bieżące**„ kwotę 37 990 992,44 zastępuje się kwotą 38 308 053,59

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 1b „**Dochody majątkowe**„ kwotę 5 041 000,00 zastępuje się kwotą 6 236 097,05

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 2 „**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)** „ kwotę 35 074 055,44 zastępuje się kwotą 36 698 933,59

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 3 „**różnica (1-2)**„ kwotę 7 957 937,00 zastępuje się kwotą 7 845 212,05

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 6 „**Środki do dyspozycji**„ kwotę 7 957 937,00 zastępuje się kwotą 7 845 217,05

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 9 „**Środki do dyspozycji (6-7-8)**„ kwotę 5 547 230,27 zastępuje się kwotą 5 414 510,72

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 10 „**Wydatki majątkowe**„ kwotę 11 919 280,00 zastępuje się kwotą 11 926 560,05

-w kolumnie 2011 roku w wierszu 11 „**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**„ kwotę 6 372 049,73 zastępuje się kwotą 6 512 049,73

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 13 „**Kwota długu**„ kwotę 14 590 728,38 zastępuje się kwotą 14 730 728,38

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 15 „**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**„ wartość 5,68 % zastępuje się wartością 5,49 %

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 17 „**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 supf**„ wartość 5,68 % zastępuje się wartością 5,49%

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 18 „**Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 supf**„ wartość 33,91% zastępuje się wartością 33,07%

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 19 „**Wydatki bieżące razem**„ kwotę **35 444 055,44** zastępuje się kwotą 37 068 933,59

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 20 „**Wydatki ogółem**„ kwotę 47 363 335,44 zastępuje się kwotą 48 995 493,44

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 21 „**Wynik budżetu**„ kwotę – 4 331 343,00 zastępuje się kwotą -4 451 343,00

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 22 „**Przychody budżetu**„ kwotę 6 372 049,73 zastępuje się kwotą 6 512 049,73

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 23 „**Rozchody** „ kwotę 2 040 706,73 zastępuje się kwotą 2 060 706,73

Kolumna roku 2012

- w kolumnie 2012 roku w wierszu 1 „**Dochody Ogółem**„ kwotę 44 403 420,00 zastępuje się kwotą 44 431 420,00

- w kolumnie 2012 roku w wierszu 1a „**Dochody bieżące**„ kwotę 40 843 420,00 zastępuje się kwotą 40 431 420,00

- w kolumnie 2012 roku w wierszu 3 „**różnica (1-2)**„ kwotę 7 631 120,00 zastępuje się kwotą 7 659 120,00

- w kolumnie 2012 roku w wierszu 6 „ **Środki do dyspozycji**„ kwotę 7 631 120,00 zastępuje się kwotą 7 659 120,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 7 „ **Splata i obsługa długu**„ kwotę 4 272 120,00 zastępuje się kwotą 4 300 120,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 7a „ **rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**„ kwotę 3 786 120,00 zastępuje się kwotą 3 814 120,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 13 „ **Kwota długu**„ kwotę 12 304 608,38 zastępuje się kwotą 12 416 608,38
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 15 „ **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**„ wartość 9,62 % zastępuje się wartością 9,68 %
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 15a „ **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**„ wartość 3,16 % zastępuje się wartością 2,08%
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 18 „ **Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp**„ wartość 27,71 % zastępuje się wartością 27,95 %
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 21 „ **Wynik budżetu**„ kwotę 2 286 120,00 zastępuje się kwotą 2 314 300,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 23 „ **Rozchody budżetu**„ kwotę 3 786 120,00 zastępuje się kwotą 3 814 120,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 24 „ **Sposób sfinansowania spłaty długu**„ kwotę 3 786 120,00 zastępuje się kwotą 3 814 120,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 24c „ **przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji** „ kwotę 3 786 120,00 zastępuje się kwotą 3 814 120,00

Kolumna roku 2013

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 1 „ **Dochody Ogółem**„ kwotę 42 184 400,00 zastępuje się kwotą 42 212 400,00
- w kolumnie 2013 roku w wierszu 1a „ **Dochody bieżące**„ kwotę 42 184 400,00 zastępuje się kwotą 42 212 400,00
- w kolumnie 2013 roku w wierszu 3 „ **różnica (1-2)**„ kwotę 4 478 300,00 zastępuje się kwotą 4 506 300,00
- w kolumnie 2013 roku w wierszu 6 „ **Środki do dyspozycji**„ kwotę 4 478 300,00 zastępuje się kwotą 4 506 300,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 7 „ **Splata i obsluga dlugu**„ kwote 4 478 300,00 zastepuje sie kwota 4 506 300,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 7a „ **rozchody z tytuliu splaty rat kapitalowych oraz wykupu papierow wartosciowych**„ kwote 4 130 300,00 zastepuje sie kwota 4 158 300,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 13 „ **Kwota dlugu**„ kwote 8 174 380,38 zastepuje sie kwota 8 258 308,38

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 15 „ **Relacja planowanej lacznej kwoty splat zobowiazan do dochodow**„ wartosc 10,62 % zastepuje sie wartoscia 10,68 %

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 15a „ **Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ufp**„ wartosc 6,49 % zastepuje sie wartoscia 5,44%

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 17 „ **Planowana laczna kwota splaty zobowiazan do dochodow ogolem – max 15% z art. 169 ufp**„ wartosc 10,62 % zastepuje sie wartoscia 10,68 %

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 18 „ **Zadluzenie/dochody ogolem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp**„ wartosc 19,38 % zastepuje sie wartoscia 19,56 %

w kolumnie 2013 roku w wierszu 21, **Wynik budzetu**„ kwote 4 130 300,00 zastepuje sie kwota 4 158 300,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 23, **Rozchody budzetu**„ kwote 4 130 300,00 zastepuje sie kwota 4 158 300,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 24, **Sposob sfinansowania splaty dlugu**„ kwote 4 130 300,00 zastepuje sie kwota 4 158 300,00

- w kolumnie 2012 roku w wierszu 2fc, **nadwyzka biezaca** „ kwote 4 130 300,00 zastepuje sie kwota 4 158 300,00

Kolumna roku 2014

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 1 „ **Dochody Ogolem**„ kwote 40 769 260,65 zastepuje sie kwota 40 757 260,65

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 1a „ **Dochody biezace**„ kwote 40 769 260,65 zastepuje sie kwota 40 757 260,65

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 2 „ **Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od: kredytow i pozyczek oraz wyemitowanych papierow wartosciowych)** „ kwote 37 587 900,00 zastepuje sie kwota 37 547 972,00

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 3 „**roznica (1-2)**„ kwotę 3 181 360 ,65 zastępuje się kwotą 3 209 288,65
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 6 „**Środki do dyspozycji**„ kwotę 3 181 360 ,65 zastępuje się kwotą 3 209 288,65
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 7 „**Splata i obsługa długu**„ kwotę 3 181 360,65 zastępuje się kwotą 3 209 360,65
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 7a „**rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**„ kwotę 2 913 360,65 zastępuje się kwotą 2 941 288,65
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 13 „**Kwota długu**„ kwotę 5 261 019,73 zastępuje się kwotą 5 317 019,73
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 15 „**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**„ wartość 7,80 % zastępuje się wartością 7,87 %
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 15a „**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**„ wartość 9,76 % zastępuje się wartością 8,72%
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 17 „**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 ufp**„ wartość 7,80 % zastępuje się wartością 7,87 %
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 18 „**Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp**„ wartość 12,90 % zastępuje się wartością 13,05 %
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 19 „**Wydatki bieżące razem**„ kwotę **37 855 900,00** zastępuje się kwotą 37 815 972,00
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 20 „**Wydatki ogółem**„ kwotę 37 855 900,00zastępuje się kwotą 37 815 972,00
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 21 „**Wynik budżetu**„ kwotę 2 913 360,65 zastępuje się kwotą 2 941 288,65
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 23 „**Rozchody budżetu**„ kwotę 2 913 360,65 zastępuje się kwotą 2 941 288,65
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 24 „**Sposób sfinansowania spłaty długu**„ kwotę 2 913 360,65 zastępuje się kwotą 2 941 288,65
- w kolumnie 2014 roku w wierszu 24 f „**nadwyżka bieżąca**„ kwotę 2 913 360,65 zastępuje się kwotą 2 941 288,65

Kolumna roku 2015

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 1, **„Dochody Ogółem„**, kwotę 41 175 800,00 zastępuje się kwotą 41 203 800,00
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 1a **„ Dochody bieżące„**, kwotę 41 175 800,00 zastępuje się kwotą 41 203 800,00
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 3 **„ roznica (1-2)„**, kwotę 2 564 000,00 zastępuje się kwotą 2 592 000,00
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 6 **„ Środki do dyspozycji„**, kwotę 2 564 000,00 zastępuje się kwotą 2 592 000,00
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 7 **„ Spłata i obsługa długu„**, kwotę 2 564 000,00 zastępuje się kwotą 2 592 000,00
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 7a **„ rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych„**, kwotę 2 393 000,00 zastępuje się kwotą 2 421 000,00
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 13 **„ Kwota długu„**, kwotę 2 868 019,73 zastępuje się kwotą 2 896 019,73
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 15 **„ Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów„**, wartość 6,23 % zastępuje się wartością 6,29 %
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 15a, **„ Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp„**, wartość 8,98 % zastępuje się wartością 9,05%
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 17, **„ Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 ufp„**, wartość 6,23 % zastępuje się wartością 6,29 %
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 18 **„ Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp„**, wartość 6,97 % zastępuje się wartością 6,99 %
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 21 **„ Wynik budżetu„**, kwotę 2 393 000,00 zastępuje się kwotą 2 421 000,00
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 23, **„ Rozchody budżetu„**, kwotę 2 393 000,00 zastępuje się kwotą 2 421 000,00
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 24, **„ Sposób sfinansowania spłaty długu„**, kwotę 2 393 000,00 zastępuje się kwotą 2 421 000,00
- w kolumnie 2015 roku w wierszu 24 f **„ nadwyżka bieżąca„**, kwotę 2 393 000,00 zastępuje się kwotą 2 421 000,00

Kolumna roku 2016

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 1, **„Dochody Ogółem„**, kwotę 42 566 119,73 zastępuje się kwotą 42 594 119,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 1a **„ Dochody bieżące„**, kwotę 42 566 119,73 zastępuje się kwotą 42 594 119,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 3 **„ roznica (1-2)„**, kwotę 2 952 019,73 zastępuje się kwotą 2 980 019,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 6 **„ Środki do dyspozycji„**, kwotę 2 952 019,73 zastępuje się kwotą 2 980 019,73

w kolumnie 2016 roku w wierszu 7 **„ Spłata i obsługa długu„**, kwotę 2 952 019,73 zastępuje się kwotą 2 980 019,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 7a **„ rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych„**, kwotę 2 868 019,73 zastępuje się kwotą 2 896 019,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 15 **„ Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów„**, wartość 6,94 % zastępuje się wartością 7,00 %

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 15a, **„ Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp„**, wartość 7,58 % zastępuje się wartością 7,65%

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 17, **„ Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 supf„**, wartość 6,94 % zastępuje się wartością 7,00 %

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 21 **„ Wynik budżetu„**, kwotę 2 868 019,73 zastępuje się kwotą 2 896 019,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 23, **„ Rozchody budżetu„**, kwotę 2 868 019,73 zastępuje się kwotą 2 896 019,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 24, **„ Sposób sfinansowania spłaty długu„**, kwotę 2 868 019,73 zastępuje się kwotą 2 896 019,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 24 f **„ nadwyżka bieżąca„**, kwotę 2 868 019,73 zastępuje się kwotą 2 896 019,73

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	44 544 150,64	44 431 420,00	42 212 400,00	40 757 260,65	41 203 800,00	42 594 119,73
1a	dochody bieżące	38 308 053,59	40 431 420,00	42 212 400,00	40 757 260,65	41 203 800,00	42 594 119,73
1b	dochody majątkowe, w tym:	6 236 097,05	3 560 000,00	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	1 530 000,00	860 000,00	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 698 933,59	36 772 300,00	37 706 100,00	37 547 972,00	38 611 800,00	39 614 100,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 978 620,72	16 940 000,00	16 960 000,00	16 980 000,00	16 980 000,00	16 980 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 555 300,00	4 310 000,00	4 320 000,00	4 330 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	33 000,00	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp		0	0	0	0	0
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	7 845 217,05	7 659 120,00	4 506 300,00	3 209 288,65	2 592 000,00	2 980 019,73
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych						

	plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 845 217,05	7 659 120,00	4 506 300,00	3 209 288,65	2 592 000,00	2 980 019,73
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 410 706,73	4 300 120,00	4 506 300,00	3 209 288,65	2 592 000,00	2 980 019,73
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 040 706,73	3 814 120,00	4 158 300,00	2 941 288,65	2 421 000,00	2 896 019,73
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	370 000,00	486 000,00	348 000,00	268 000,00	171 000,00	84 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	20 000,00	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 414 510,72	3 359 000,00	0	0	0	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 926 560,05	4 859 000,00	0	0	0	0
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 031 000,00	4 859 000,00	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 512 049,73	1 500 000,00	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	14 730 728,38	12 416 608,38	8 258 308,38	5 317 019,73	2 896 019,73	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	0	0	0	0	0	0

	sufp						
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,49	9,68%	10,68 %	7,87%	6,29 %	7,00 %
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0%	2,08%	5,44 %	8,72 %	9,05 %	7,65 %
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	5,49	9,62%	10,68%	7,87%	6,29%	7,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp	33,07%	27,95%	19,56%	13,05%	6,99%	0%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	37 068 933,59	37 258 300,00	38 054 100,00	37 815 972,00	38 782 800,00	39 698 100,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 995 493,64	42 117 300,00	38 054 100,00	37 815 972,00	38 782 800,00	39 698 100,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-4 451 343,00	2 314 300,00	4 158 300,00	2 941 288,65	2 421 000,00	2 896 019,73
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 512 049,73	1 500 000,00	0	0	0	0

23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 060 706,73	3 814 120,00	4 158 300,00	2 941 288,65	2 421 000,00	2 896 019,73
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	2 040 706,73	3 814 120,00	4 158 300,00	2 941 288,65	2 421 000,00	2 896 019,73
24a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
24b	wolne środki	0	0	0	0	0	0
24c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 040 706,73	3 814 120,00	0	0	0	0
24d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0
24e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
24f	nadwyżka bieżąca	0	0	4 158 300,00	2 941 288,65	2 421 000,00	2 896 019,73

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2011-2016 opracowano przede wszystkim w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2011-2016 przedstawia tabela poniżej:

opis	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
dynamika PKB	3,50%	4,80%	4,10%	4,00%	3,70%	3,50%
inflacja średnioroczna	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
WIBOR 6M	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

2. DOCHODY

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2011-2016 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2011 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2011 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2010 rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów będący konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych o 2,5 %. Jedynie rok 2011 zakłada dochody z tego tytułu na poziomie roku 2010, gdyż stawki podatkowe na 2011 rok utrzymano na poziomie roku bieżącego.

wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	10 900 000,00	11 172 500,00	11 451 800,00	11 738 100,00	12 031 500,00	12 332 300,00

Realizacja w poszczególnych latach dochodu z tytułu podatku od nieruchomości jest możliwa również z uwagi na rozwijającą się przedsiębiorczość na terenie Gminy Ślesin.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów z tego tytułu w latach wcześniejszych.

wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	poszczególne lata		
	2007 rok	2008 rok	2009 rok
	10 650 798,51	9 839 640,90	9 471 989,52

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Do prognozy przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz założenie o nie emigrowaniu ludności.

Szacowanie wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

plan wzrostu dochodów	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	118,80%	104,30%	103,90%	103,90%	103,70%	103,50%

plan wykonania dochodów	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	5 486 440,00	5 722 350,00	5 945 520,00	6 177 390,00	6 405 950,00	6 630 150,00

wykonanie dochodów	poszczególne lata		
	2007 rok	2008 rok	2009 rok
	4 208 357,00	5 626 652,00	4 743 949,00

Dotacje celowe

Dochody w tej grupie w latach 2012-2016 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2011 roku. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

plan dochodów	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	4 869 785,00	4 652 022,00	4 652 022,00	4 652 022,00	4 652 022,00	4 652 022,00

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów w latach 2012-2016 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2011 roku, z uwzględnieniem prognozowanego zwiększenia w 2012 roku, w części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu planowanych podwyżek dla nauczycieli od 1 września 2011 roku. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

plan wzrostu dochodów	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	107,30%	102,60%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

plan dochodów	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	11 245 194,00	11 525 040,00	11 525 040,00	11 525 040,00	11 525 040,00	11 525 040,00

wykonanie dochodów	poszczególne lata		
	2007 rok	2008 rok	2009 rok
	8 932 615,00	10 090 068,00	10 467 573,00

Wpływy z różnych opłat

Zmiana przepisów dotycząca funduszy celowych spowodowała, iż od 2010 roku Gmina Ślesin w ramach budżetu wykazuje dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska. Są to znaczące kwoty w stosunku do całego planu dochodów.

W 2010 roku Gmina Ślesin na dzień 30 września otrzymała dochody z tego tytułu w kwocie 4 522 151,03 zł. Na rok 2011 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie 2 800 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w latach 2012 - 2016 prognozuje się na poziomie roku 2011.

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2011 i 2012. I tak w roku 2011 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 530 000,00 zł, z tego:

- dział 010 kwota 980 000,00 zł,

(sprzedaż gruntów rolnych w miejscowości Szyszyńskie Holendry i Kijowiec)

- dział 700 kwota 550 000,00 zł,

(sprzedaż działki w miejscowości Żółwieniec, sprzedaż działki w Ślesinie ul. Kleczewska, sprzedaż nieruchomości w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej).

Natomiast na 2012 rok prognoza finansowa zakłada dochód ze sprzedaży majątku w kwocie 860 000,00 zł. Są to grunty położone nad jeziorem w miejscowości Mikorzyn, na chwilę obecną zajmowane przez rodzinne ogrody działkowe.

W 2011 roku plan dochodów majątkowych obejmuje również dochody z paragrafu 6298 w kwocie **3 265 000,00 zł**. W 2012 roku plan dochodów majątkowych wyniesie w 2 700 000,00 zł. Dochody te są środkami pozyskanymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej. Zadania majątkowe realizowane w ramach tych środków to:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec” - kwota 1 300 000,00 zł 2011 rok , 2 700 000,00 2012 rok, rozpoczęcie zadania marzec 2011 rok a zakończenie wrzesień 2012 roku,
- „Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap II” – kwota 1 965 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania 30 czerwiec 2011 rok.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2011 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2012-2016 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

– obsługę długu (odsetki),

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

– funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego,

Wydatki bieżące

Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła, która mówi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Ponadto od 2014 roku wchodzi w życie przepis, który będzie uzależniał możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku.

Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk będzie musiał zostać położony na sferę wydatków bieżących. Wobec powyższego poziom wydatków

bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej (liczonych z wyłączeniem odsetek) oszacowano w oparciu o następujące założenia:

W ramach wieloletniej prognozy finansowej począwszy od 2012 roku dokonano szacowania wydatków bieżących bez odsetek corocznie o poziom inflacji (tj. 2,5 %).

Jednak w samym 2014 roku łączny poziom wydatków bieżących obniżono o kwotę 1 000 000,00 zł. Oznacza to konieczność wypracowania w trakcie roku 2011 do roku 2013 trwałych i skutecznych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach wydatkowania. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego zostały przeszacowane w sposób identyczny jak wydatki bieżące bez odsetek. Wydatki na obsługę długu przedstawiono w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR 6M powiększonej o odpowiednią marżę kredytową.

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe w roku 2011.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok.

Dział	Lp	Nazwa zadania	Plan
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	1 850 000,00
	2	Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	
		miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	380 000,00
	3.	Modernizacja i rozbudowa hydroforni i w miejscowości Licheń Stary	181 000,00
	4	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Ślesin Konstantynowo	50 000zł
		razem	2 461 000,00
600		<i>Transport i łączność</i>	
	1.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle - etap I	410 000,00
	2.	Budowa dróg na Osiedlu Różopole	200 000 zł

	3.	Budowa chodnika w miejscowości Lubomyśle	90 000 zł
	4.	Budowa chodnika przy ul. Gosławickiej w Licheniu Starym	126 000,00
	5	Budowa chodnika przy ul. Gosławickiej w Licheniu Starym etap II	45 000,00
	6	Budowa chodnika przy ul klasztornej w Licheniu Starym etap I	25 000 zł
	7	Budowa chodnika przy ul klasztornej w Licheniu Starym etap II	254 380,00
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3207P w miejscowości Licheń Stary na odcinku od ulicy Toruńskiej	100 000,00
		razem	1 250 380,00
630		<i>Turystyka</i>	
	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap II	4 005 000,00
		razem	4 005 000,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
	1.	Projekt modernizacji budynku Przychodni w Ślesnie	10 000,00
		razem	10 000,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	
	1.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej Gminy Ślesin	20 000 zł
	2.	Projekt przebudowy budynków Urzędu	10 000,00
	3	Zakup sprzętu ksero-kopiującego na potrzeby urzędu	12 200,00
	4	zakup komputera dla gminy	3 200,00
	5	zakup sprzętu rejestracji RCP	11 000,00
	6	Zakup noteboocka dla biura rady	4 000,00
	7	zakup kasy fiskalnej	3 900,00

		razem	64 300,00
801		Oświata i wychowanie	
	1	Tablica interaktywna	6 280,05
			6 280,05
851		Ochrona Zdrowia	
	1	Zakup notebooka	3 600,00
	2.	Zakup sprzętu medycznego	1 000,00
		razem	4 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	1.	Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego - etap II	1 420 000 ,00
	2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kijowiec- Dąb, Kolebki, Ostrowąż, Szyszyńskie Holendry, Wąsosze(Dęby), Wąsosze-Kępa, Wąsosze-Wąsowskie Holendry	200 000,00
	3.	Budowa oświetlenia w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	8 000,00
	4.	Wykonanie pompowni ścieków bytowych na kanalizacji	17 000,00
	5.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	145 000,00
	6.	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi,,	5 000,00
	7.	Zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Mikorzyn	40 000,00
	8.	Budowa pomostu w miejscowości Wygoda	20 000
		razem	1 855 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie	445 000 ,00
	2.	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Głębokie, Ostrowąż	320 000 ,00
		razem	765 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	
	1.	Modernizacja stadionu miejskiego w Ślesinie	88 000,00
	2	Zakup Kosiarki na boisko	12 000,00
	3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym	51 000 ,00

	4.	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością „Termy Ślesieńskie”	355 000,00
	5	Budowa kompleksu sportowego-„Moje boisko,, 2012	999 000,00
		razem	1 505 000,00
		zadania majątkowe ogółem	11 926 560,05

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2011 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego na pokrycie planowanego deficytu budżet w kwocie 6 512 049,73 zł. Planuje się uzyskanie tego kredytu w IV kwartale 2011 roku z sześciomiesięczną karencją spłaty rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2011-2016 zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka Nr 111/2004/Wn15/OW-ok/P z NFOŚiGW na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślesinie - Lubomyślu"	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2011 rok	293 630,73	-	293 630,73	1 400,00

2. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I/07 z WFOŚiGW na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul.Wyszyńskiego "	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2011 rok	234 000,00	127 600,00	106 400,00	5 200,00
2012 rok	127 600,00	-	127 600,00	2 300,00

3. Pożyczka Nr 85/2005/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin-Honoratka ,Półwiosek Stary, Wąsoskie Holendry ,Wąsosze , Szyszyn i Szyszynskie Holendry "	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2011 rok	1 770 784,65	1 478 752,65	292 032,00	63 200,00
2012 rok	1 478 752,65	999 520,65	479 232,00	52 400,00
2013 rok	999 520,65	520 288,65	479 232,00	40 300,00
2014 rok	520 288,65	-	520 288,65	16 800,00

4. Pożyczka Nr	stan zadłużenia	obciążenia z tytułu
----------------	-----------------	---------------------

265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn "	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
	2011 rok	2 194 000,00	1 886 000,00	308 000,00
2012 rok	1 886 000,00	1 578 000,00	308 000,00	47 100,00
2013 rok	1 578 000,00	1 270 000,00	308 000,00	39 800,00
2014 rok	1 270 000,00	962 000,00	308 000,00	31 000,00
2015 rok	962 000,00	654 000,00	308 000,00	23 700,00
2016 rok	654 000,00	-	654 000,00	14 100,00

5. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin-Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II"	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2011 rok	2 766 970,00	2 306 970,00	460 000,00	98 600,00
2012 rok	2 306 970,00	1 846 970,00	460 000,00	81 400,00
2013 rok	1 846 970,00	1 386 970,00	460 000,00	63 900,00
2014 rok	1 386 970,00	926 970,00	460 000,00	44 900,00
2015 rok	926 970,00	466 970,00	460 000,00	29 400,00
2016 rok	466 970,00	-	466 970,00	12 900,00

6. Kredyt komercyjny zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2010 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2011 rok	3 000 000,00	2 419 356,00	580 644,00	107 121,55
2012 rok	2 419 356,00	1 258 068,00	1 161 288,00	76 379,11
2013 rok	1 258 068,00	-	1 258 068,00	28 147,56

7. Pozostałe kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu w 2011 roku	Stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2011 rok		6 512 049,73		47 000,	6512 049,73
2012 rok	6 512 049,73	5 234 049,73	1 278 000,00	191 000,00	
2013 rok	5 234 049,73	3 956 049,73	1 278 000,00	152 000,00	
2014 rok	3 956 049,73	2 678 049,73	1 278 000,00	115 000,00	
2015 rok	2 678 049,73	1 400 049,73	1 278 000,00	77 000,00	
2016 rok	1 400 049,73	-	1 400 049,73	40 000,00	

8. Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółtwieniec” w 2012 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2012 rok		1 500 000,00		18 800,00	1 500 000,00
2013 rok	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00	37 500,00	
2014 rok	1 125 000,00	750 000,00	375 000,00	28 150,00	
2015 rok	750 000,00	375 000,00	375 000,00	18 750,00	
2016 rok	375 000,00	-	375 000,00	9 400,00	

Wynik budżetu

W zakresie wyniku budżetu, będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można dwa okresy:

– lata 2011-2013, w których planowany jest deficyt budżetu,

– lata 2014-2016, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa.
 Deficyt budżetu w latach 2011-2013 wynika w głównej mierze z realizacji założonego planu budżetowego na 2011 rok a tym samym jest to związane planem zadań majątkowych. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2014-2016 stwarza możliwość Gminie Ślesin do dalszych inwestycji i rozwoju gminy.

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenie na koniec 2010 roku wyniesie 10 259 385,38 zł. Chęć realizacji planu inwestycyjnego spowodowała, że w 2011 roku prognozy wzrasta zadłużenie Gminy Ślesin o kwotę 6 512 049,73 zł., a w 2012 roku prognozy wzrasta zadłużenie Gminy Ślesin o kwotę 1 500 000,00 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano jedynie spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona do roku 2016. i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2011-2016

1. Pożyczka Nr 111/2004/Wn15/OW-ok/P z NFOŚiGW na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślesinie - Lubomyślu"	Stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2011 rok	293 630,73	-	293 630,73	1 400,00	

2. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I/07 z WFOŚiGW na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul.Wyszyńskiego "	Stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2011 rok	234 000,00	127 600,00	106 400,00	5 200,00	
2012 rok	127 600,00	-	127 600,00	2 300,00	

3. Pożyczka Nr 85/2005/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin-Honoratka ,Półwiosek Stary,Wąsoskie Holendry ,Wąsosze , Szyszyn i Szyszyńskie Holendry "	Stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2011 rok	1 770 784,65	1 478 752,65	292 032,00	63 200,00	
2012 rok	1 478 752,65	999 520,65	479 232,00	52 400,00	
2013 rok	999 520,65	520 288,65	479 232,00	40 300,00	
2014 rok	520 288,65	-	520 288,65	16 800,00	

4. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na	Stan zadłużenia	obciążenia z tytułu	zwiększenie kwoty długu z tytułu
--	-----------------	---------------------	----------------------------------

realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn "					otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2011 rok	2 194 000,00	1 886 000,00	308 000,00	60 900,00	
2012 rok	1 886 000,00	1 578 000,00	308 000,00	47 100,00	
2013 rok	1 578 000,00	1 270 000,00	308 000,00	39 800,00	
2014 rok	1 270 000,00	962 000,00	308 000,00	31 000,00	
2015 rok	962 000,00	654 000,00	308 000,00	23 700,00	
2016 rok	654 000,00	-	654 000,00	14 100,00	

5. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/OW- km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn -Szyszynskie Holendry - etap II"	Stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2011 rok	2 766 970,00	2 306 970,00	460 000,00	98 600,00	
2012 rok	2 306 970,00	1 846 970,00	460 000,00	81 400,00	
2013 rok	1 846 970,00	1 386 970,00	460 000,00	63 900,00	
2014 rok	1 386 970,00	926 970,00	460 000,00	44 900,00	
2015 rok	926 970,00	466 970,00	460 000,00	29 400,00	
2016 rok	466 970,00	-	466 970,00	12 900,00	

6. Kredyt komercyjny zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2010 roku	Stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2011 rok	3 000 000,00	2 419 356,00	580 644,00	107 121,55	
2012 rok	2 419 356,00	1 258 068,00	1 161 288,00	72 329,11	
2013 rok	1 258 068,00	-	1 258 068,00	28 147,56	

7. Pozostałe kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu w 2011 roku	Stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2011 rok		6 512 049,73		47 000,00	6 512 049,73
2012 rok	6 512 049,73	5 234 049,73	1 278 000,00	191 000,00	
2013 rok	5 234 049,73	3 956 049,73	1 278 000,00	152 000,00	
2014 rok	3 956 049,73	2 678 049,73	1 278 000,00	115 000,00	
2015 rok	2 678 049,73	1 400 049,73	1 278 000,00	77 000,00	
2016 rok	1 400 049,73	-	1 400 049,73	40 000,00	

8. Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin, Szyszynskie Holendry, Zółwieniec” w 2012 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2012 rok		1 500 000,00		18 800,00	1 500 000,00
2013 rok	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00	37 500,00	
2014 rok	1 125 000,00	750 000,00	375 000,00	28 150,00	

2015 rok	750 000,00	375 000,00	375 000,00	18 750,00	
2016 rok	375 000,00	-	375 000,00	9 400,00	

ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE GMINY ŚLESIN W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2011 rok	10 259 385,38	14 730 728,38	2 040 706,73	383 421,55	6 512 049,73
2012 rok	14 730 728,38	12 416 608,38	3 814 120,00	465 329,11	1 500 000,00
2013 rok	12 416 608,38	8 258 308,38	4 158 300,00	361 647,56	
2014 rok	8 258 308,38	5 317 019,73	2 941 288,65	235 850,00	
2015 rok	5 317 019,73	2 896 019,73	2 421 000,00	148 850,00	
2016 rok	2 896 019,73	-	2 896 019,73	76 400,00	

6. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do roku 2013 włącznie zastosowanie mają 2 ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie:

- relacja kwoty długu w stosunku do dochodów (dopuszczalne maksimum – 60 %),
- relacja kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń do dochodów (dopuszczalne maksimum 15 %).

Zgodnie z art. 169 oraz 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ograniczeń w zakresie powyższych relacji nie stosuje się do długu a także jego obsługi zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.

Powyższe wyłączenia można stosować jedynie w trakcie realizacji tychże projektów. Po ich zakończeniu nie stosuje się ustawowych wyłączeń. Opracowując prognozę kwoty długu zamieszczoną w wieloletniej prognozie finansowej nie zastosowano mechanizm wyłączający dług zaciągany w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdyż planuje się zaciągnięcie kredytu na deficyt budżetowy roku 2011.

Limity obowiązujące od roku 2014

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów począwszy od 2014 roku zastosowanie będą mieć przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych analogicznie nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji środków.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Gmina Ślesin w WPF na lata 2014-2016 nie założyła w planie zaciągnięcia kredytów czy pożyczek.