

**UCHWAŁA NR 254/XXVII/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.), art. 226, 227, 228 oraz 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021 - 2036 obejmującą:

1. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Traci moc uchwała Nr 155/VII/2019 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020 - 2036.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Paweł Bielicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 254/XXVII/20
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 30 grudnia 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	Dochoły ogółem	68479713	69320000	69350000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70800000
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	68479713	69320000	69350000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70800000
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11569117	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12500000
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	255000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
1.1.3	z subwencji ogólnej	13444777	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21175867	21500000	21500000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	22034952	21070000	21100000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21950000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12754131	12600000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	13000000
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	73002507	67500000	67170000	66960000	67390000	67390000	67390000	67390000	67136000	68026000	68626000	68626000	68626000	68626000	68626000	67038367
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66637007	63230000	64800000	64800000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65550000	65550000	65550000	65550000	65550000	66000000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26502766	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450000	480000	458000	416000	372000	338000	310000	277000	237000	196000	180000	160000	136000	113000	76000	35900
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6365500	4270000	2370000	2160000	2390000	2390000	2390000	2390000	2136000	3026000	3076000	3076000	3076000	3076000	3076000	1038367
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6365500	4270000	2370000	2160000	2390000	2390000	2390000	2390000	2136000	3026000	3076000	3076000	3076000	3076000	3076000	1038367
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-4522794	1820000	2180000	2440000	2010000	2010000	2010000	2010000	2264000	1374000	1374000	1374000	1374000	1374000	1374000	3761633
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1820000	2180000	2440000	2010000	2010000	2010000	2010000	2264000	1374000	1374000	1374000	1374000	1374000	1374000	3761633
4	Przychody budżetu	6160794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6160794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4522794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1638000	1820000	2180000	2440000	2010000	2010000	2010000	2010000	2264000	1374000	1374000	1374000	1374000	1374000	1374000	3761633
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1638000	1820000	2180000	2440000	2010000	2010000	2010000	2010000	2264000	1374000	1374000	1374000	1374000	1374000	1374000	3761633
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	28749633	26929633	24749633	22309633	20299633	18289633	16279633	14269633	12005633	10631633	9257633	7883633	6509633	5135633	3761633	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1842706	6090000	4550000	4600000	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	4450000	4450000	4450000	4450000	4450000	4800000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1842706	6090000	4550000	4600000	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	4450000	4450000	4450000	4450000	4450000	4800000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,0441	0,0481	0,0551	0,059	0,0492	0,0485	0,0479	0,0473	0,0517	0,0324	0,0317	0,0313	0,0308	0,0303	0,0296	0,0763
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0485	0,1374	0,1047	0,1036	0,0986	0,0979	0,0973	0,0966	0,0958	0,095	0,0945	0,0941	0,0936	0,0931	0,0924	0,0971
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,0994	0,0837	0,0783	0,0969	0,1152	0,099	0,0914	0,0983	0,1052	0,0992	0,0978	0,0965	0,0959	0,0953	0,0947	0,0941
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,0994	0,0837	0,0783	0,0969	0,1152	0,099	0,0914	0,0983	0,1052	0,0992	0,0978	0,0965	0,0959	0,0953	0,0947	0,0941
8.4	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	553	356	232	379	660	505	435	510	535	668	661	652	651	650	651	178
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	553	356	232	379	660	505	435	510	535	668	661	652	651	650	651	178
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5935614	4558900	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	296614	288900	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	5639000	4270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1638000	1770000	1770000	1780000	1350000	1350000	1350000	1350000	1604000	564000	564000	564000	564000	564000	564000	576000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 254/XXVII/20

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2021-2036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 306 631,00	5 935 614,00	4 558 900,00	500,00	500,00	0,00	10 495 514,00
1.a	- wydatki bieżące				761 331,00	296 614,00	288 900,00	500,00	500,00	0,00	586 514,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 545 300,00	5 639 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	9 909 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 306 631,00	5 935 614,00	4 558 900,00	500,00	500,00	0,00	10 495 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				761 331,00	296 614,00	288 900,00	500,00	500,00	0,00	586 514,00
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO -	UMiG Ślesin	2017	2021	4 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.4	UMOWA DZIRŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31-01-2021	ŚLESIN	2016	2021	58 600,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00
1.3.1.187502	DZIERŻAWA GRUNTÓW POD BOISKO HONORATKA, WYGODA , SZYSZYŃSKIE HOLENDRY, LEŚNICTWO i NIEDŹWIADY -	ŚLESIN	2018	2022	16 500,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.187511	USŁUGA TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE GMINY ŚLESIN -	ŚLESIN	2019	2022	81 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.187515	Dzierżawa gruntu w obrębie ignacewo -	ŚLESIN	2020	2024	1 500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1 200,00
1.3.1.187516	ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH - ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH	ŚLESIN	2020	2021	38 231,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945,00
1.3.1.187517	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH 2020/2021 -	UMiG Ślesin	2020	2022	445 500,00	247 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.1.187518	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY ŚLESIN -	ŚLESIN	2020	2022	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.187519	DZIERŻAWA GRUNTU POD PRZYSTANEK -	ŚLESIN	2021	2024	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 545 300,00	5 639 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	9 909 000,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W LICHENIU STARYM -	ŚLESIN	2019	2021	2 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1.3.2.16	BUDIOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZOPOLE II -	ŚLESIN	2020	2021	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI W ŚLESINIE -	ŚLESIN	2020	2021	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	USUNIĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM -	ŚLESIN	2020	2021	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE -	ŚLESIN	2020	2022	5 070 000,00	800 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00
1.3.2.21	POMOC MIASTU KONIN DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU ULICY BERBARDYNKA -	UMiG Ślesin	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	POMOC POWIATOWI KONINSKIEMU DLA PRZEBUDOWY DROGOI 3210P RELACJI DW 263 RÓZOPOLE -LICHEN STARY -WOLA PODŁĘŻNA -DW 266 NA ODCINKACH ŁĄCZĄCYCH MIEJSCOWOŚCI PIOTRKOWICE -LICHEN STARYI GRABLIN-WOLA PODŁĘŻNA -	UMiG Ślesin	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI RÓZOPOLE W ZAKRESIE CHODNIKA -	ŚLESIN	2020	2021	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZSP W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DROGI UL . WYSZYŃSKIEGO W LICHENIU STARYM W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA -	UMiG Ślesin	2020	2021	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.26	BUDIOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	140 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W IGNACEWIE W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA -	UMiG Ślesin	2020	2021	139 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PIOTRKOWICE -	UMiG Ślesin	2020	2021	117 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO NA ODCINKU MIKORZYN -LUBOMYSLE -	UMiG Ślesin	2020	2021	175 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.31	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO W SZYSZYŃSKICH HOLENDRAH -	UMiG Ślesin	2020	2021	130 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.32	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZYSZYŃSKIE HOLENDRY -	UMiG Ślesin	2020	2021	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.33	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROWAŻ -	UMiG Ślesin	2020	2021	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.34	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROWAŻ -	UMiG Ślesin	2020	2021	23 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODASTAWOWEJ W LICHENIU STARYM -	UMiG Ślesin	2020	2021	217 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.36	POSZEZENIE DROGI GMINNEJ W SZYSZYŃNIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.37	BUDOWA OSWIETLENIA ENERGOOSZCZEDNEGO W SZYSZYŃNIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	29 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.38	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W POGONI GOSŁAWICKIEJ -	UMiG Ślesin	2020	2021	512 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Zgodnie z art. 230 ust 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych organ stanowiący jest uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową na kolejny rok. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględniać zapisy wyżej cytowanej ustawy. Uwzględniając, iż w art. 243 ustawy o finansach publicznych wielkości odnoszące się do roku 2020 przyjmuje się zgodnie z planem na dzień 30 września 2020 roku. Rok 2021 to kolejny rok w którym obowiązuje art. 243 ustawy o finansach publicznych na mocy którego organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje że w roku bieżącym oraz w każdym następnym nie będzie zachowana relacja wskaźników. Dane do wyliczenia tej relacji uwzględniają trzy poprzednie lata kształtowania się dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków bieżących budżetu, a więc dla roku 2021 obowiązują wyniki wykonania budżetu za lata 2018, 2019 i 2020.

Średni wskaźnik ilorazu dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy powinien być większy od rocznego wskaźnika stanowiącego iloraz wielkości spłacanych rat i odsetek do dochodów ogółem. W przedstawionej prognozie wskaźnik ten jest zachowany.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2021-2036 opracowano przede wszystkim w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. A także o dane wynikające ze sprawozdań lat wcześniejszych. Zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR 1M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

2. DOCHODY

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2021-2036 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2021 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2021 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2020 rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2021 rok zaplanowano po uwzględnieniu stawek podatkowych które były uchwalone na rok 2020 uchwałą nr 125/XIV/19 z dnia 29 października 2019 roku. W związku z tym w latach następnych planuje się wzrost wpływów z tytułu podatków z możliwością większej ścigalności podatku.

Jak wskazuje tabela zwiększanie stawek podatkowych podatku od nieruchomości ma tendencje lekko wzrostową, ponieważ stawki ustalone na rok 2020 nie są stawkami maksymalnymi co powoduje iż w mogą one w przyszłych latach też ulec niewielkiemu zwiększeniu.

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021rok	2022 rok	2023-2035	2036 rok
	11 337 984,16	11 862 171,55	12 025 243,00	12 754 131,00	12 600 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00

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 zmniejszeniu stawek podatkowych oraz założenie o nie emigrowaniu ludności. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2020 spadły z powodu panującej pandemii COVID-19 o około 3,84%. Zakłada się jednak wariant optymistyczny ze udziału w latach następnych mogą mieć tendencje lekko wzrostową bądź utrzymają się na poziomie planu roku 2020.

Wartość udziałów określona została na podstawie pisma Ministra Finansów i wynosi **11 569 117,00 zł** co stanowi około **16,94 %** planowanych dochodów na rok 2021.

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów na 2021 rok oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów przy uwzględnieniu prognozowanego minimalnego zwiększenia w stosunku do lat 2018-2020 określających subwencję prognozowaną z uwzględnieniem zmian ustawy o systemie oświaty, zwiększeniem płac oraz o założenia wynikające z uchwały rady miejskiej gminy Ślesin o utworzeniu klas mistrzostwa sportowego. Zakłada się że to spowoduje wzrost subwencji na jednego ucznia klas sportowych w kolejnych latach.

Plan dochodów subwencji	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021	2022	2023-230	2031-2036
	12 622 617,00	13 240 217,00	12 952 318,00	13 444 777,00	14 000 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00

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 2020 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2020 r. w kwocie **3 018 377,38 zł.** Na rok 2021 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie **3 000 000,00 zł.**

Dochody z tego tytułu w latach 2022 - 2036 prognozuje się na poziomie roku 2020.

Dochody majątkowe

Na rok 2021 nie planuje się wpływu dochodów majątkowych.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2021 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2021-2036 zaplanowano również wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu (odsetki),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące

Obowiązuje ogólna 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 wszedł w życie przepis, który uzależnił możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Z uwagi na ograniczone możliwości corocznego zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk począwszy od 2011 roku został położony na sferę wydatków bieżących. Wobec powyższego poziom wydatków bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej (liczonych z wyłączeniem odsetek) kreuje się na podstawie wykonania budżetów za lata poprzednie uwzględniając powstałe zobowiązania. Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę bieżącą urzędu planowane są na poziomie ostatnich lat, ponieważ mimo inflacji staramy się nie zwiększać kwot poprzez redukcje ilości etatów. Dochody i wydatki bieżące wyraźnie wzrosły w roku 2016 dzięki programowi rządowemu Rodzina 500+ co skutkuje też wzrostem tych wydatków i dochodów w latach następnych.

W roku 2020 wzrosła również płaca minimalna co spowodowało wzrost wynagrodzeń i ich pochodnych. Na rok 2021 planuje się również wzrost wynagrodzeń zarówno w dziale 801 jak i w innych o kolejne ustawowe podwyżki płcy minimalnej.

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe w latach 2021 – 2036.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
-------	-------------------	-----	---------------	------

01010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01010.6050	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	100 000,00
	01010.6050	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	200 000,00
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	200 000,00
	01010.6050	5	Przebudowa przepompowni w Ślesinie	600 000,00
	01010.6050	6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	800 000,00
		razem		2 000 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>			
	60014.6300	1	Pomoc miastu Konin dla przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Bernardynka	300 000,00
	60014.6300	2	Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla przebudowy drogi 3210P relacji DW 263 Różopole-Licheń Stary-Wola Podłęzna -DW 266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice-Licheń Stary-Grąblina-Wola Podłęzna	400 000,00
	60016.6050	3	Przebudowa drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika	200 000,00
	60016.6050	4	Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika	28 000,00
	60016.6050	5	Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika (FS Ignacewo 9 000,00)	120 000,00
	60016.6050	6	Rozbudowa drogi w Ignacewie (FS Ignacewo 9 000,00)	9 000,00
	60016.6050	7	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry (FS Szyszyńskie Holendry 10 000,00)	65 000,00
	60016.6050	8	Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 6 000,00)	61 000,00
	60016.6500	9	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 6 000,00)	20 000,00
	60016.6050	10	Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie (FS Szyszyn 20 000,00)	20 000,00

	60016.6050	11	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gosławickiej (FS Pogoń Gosławicka 12 400,00)	400 000,00
	60016.6050	12	Budowa chodnika w m. Biskupie (FS Biskupie 18 400,00)	18 400,00
	60016.6050	13	Rozbudowa drogi gminnej w m. Głębockie (FS Głębockie 20 300,00)	20 300,00
	60016.6050	14	Przebudowa drogi gminnej w m. Goranin (FS Goranin 12 153,78)	12 200,00
	60016.6050	15	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec (FS Kijowiec 22 000,00)	22 000,00
	60016.6050	16	Utwardzenie dróg gruntowych w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 10 000,00)	10 000,00
	60016.6050	17	Budowa chodnika Lubomyśle-Dabrowa Mała (FS Lubomyśle 22 000,00)	22 000,00
	60016.6050	18	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Półwiosku Lubstowskim (FS Półwiosek Lubstowski 31 000,00)	31 000,00
	60016.6050	19	Utwardzenie dróg gminnych w m. Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 10 000,00)	10 000,00
	60016.6050	20	Budowa chodnika w Półwiosku Starym (FS Półwiosek Stary 12 000,00)	12 000,00
	60016.6050	21	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej Ślesin- Szyszyńskie Holendry (FS Szyszyńskie Holendry 10 000,00)	10 000,00
	60016.6050	22	Budowa chodnika w m. Wąsosze (FS Wąsosze 27 000,00)	27 000,00
	60016.6050	23	Budowa chodnika w m. Kępa (FS Kępa 15 400,00)	15 400,00
			Razem	1 833 300,00
630			Turystyka	
	63095.6050	1	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego (FS Mikorzyn 25 000,00)	25 000,00
	63095.6060	2	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka (FS Honoratka 17 800,00)	17 800,00
			Razem	42 800,00
801			Oświata i wychowanie	

	80101.6050	1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym	180 000,00
	80101.6050	2	Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie	620 000,00
	80104.6050	3	Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym	1 000 000,00
			Razem	1 800 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
	90015.6050	1.	Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym	100 000,00
	90015.6050	2	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie	140 000,00
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice (FS Piotrkowice 20 000,00)	100 000,00
	90015.6050	4	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn-Lubomyśle	130 000,00
	90015.6050	5	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach	130 000,00
	90015.6050	6	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszynie	25 000,00
	90015.6050	7	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Julia (FS Julia 10 300,00)	10 300,00
	90015.6050	8	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 15 000,00)	15 000,00
	90015.6050	9	Projekt oświetlenia ulicznego w Szyszynku (FS Marianowo 6 700,00)	6 700,00
	90015.6050	10	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (FS Wygoda 20 000,00)	20 000,00
			razem	677 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92195.6050	1.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo (FS Różnowo 12 400,00)	12 400,00
			razem	12 400,00
Razem zadania majątkowe				6 365 500,00

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2021 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **6 160 794,00 zł**. Planuje się uzyskanie tego kredytu w III kwartale 2021 roku z wydłużoną karencją spłaty pierwszej rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2021-2036 zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

1. Kredyt wykonany w 2014 roku BS Ślesin Nr 163/0/2014	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2021 rok	1 690 000,00	1 270 000,00	420 000,00	35 000,00
2022 rok	1 270 000,00	850 000,00	420 000,00	28 000,00
2023 rok	850 000,00	430 000,00	420 000,00	17 000,00
2024 rok	430 000,00	-	430 000,00	7 000,00
2. Kredyt wykonany w 2015 BS Ślesin nr 144/2015	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2021 rok	1 600 000,00	1 450 000,00	150 000,00	30 000,00
2022 rok	1 450 000,00	1 300 000,00	150 000,00	33 000,00
2023 rok	1 300 000,00	1 150 000,00	150 000,00	30 000,00
2024 rok	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	28 000,00
2025 rok	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	23 000,00
2026rok	850 000,00	700 000,00	150 000,00	20 000,00
2027rok	700 000,00	550 000,00	150 000,00	16 000,00
2028rok	550 000,00	400 000,00	150 000,00	12 000,00
2029 rok	400 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00
3 Kredyt wykonany w 2016 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2021 rok	1 768 000,00	1 576 000,00	192 000,00	35 000,00
2022 rok	1 576 000,00	1 384 000,00	192 000,00	30 000,00
2023 rok	1 384 000,00	1 192 000,00	192 000,00	25 000,00
2024 rok	1 192 000,00	1 000 000,00	192 000,00	20 000,00
2025rok	1 000 000,00	808 000,00	192 000,00	15 000,00
2026 rok	808 000,00	616 000,00	192 000,00	10 000,00
2027 rok	616 000,00	424 000,00	192 000,00	8 000,00
2028rok	424 000,00	232 000,00	192 000,00	7 000,00
2029rok	232 000,00	0,00	232 000,00	6 000,00
4 Kredyt w 2017 roku umowa 358928/146/JST/POZ/17 z	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu

dnia 20 września 2017 r.					
2021 rok	3 960 000,00	3 516 000,00	444 000,00	65 000,00	
2022 rok	3 516 000,00	3 072 000,00	444 000,00	60 000,00	
2023 rok	3 072 000,00	2 628 000,00	444 000,00	54 000,00	
2024 rok	2 628 000,00	2 184 000,00	444 000,00	47 000,00	
2025rok	2 184 000,00	1 740 000,00	444 000,00	41 000,00	
2026 rok	1 740 000,00	1 296 000,00	444 000,00	35 000,00	
2027 rok	1 296 000,00	852 000,00	444 000,00	28 000,00	
2028rok	852 000,00	408 000,00	444 000,00	22 000,00	
2029rok	408 000,00	0,00	408 000,00	8 000,00	
5 Kredyt wykonany w 2018 roku BS ślesin 107/0/2018	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2021 rok	5 904 000,00	5 544 000,00	360 000,00	137 000,00	
2022 rok	5 544 000,00	5 184 000,00	360 000,00	132 000,00	
2023 rok	5 184 000,00	4 824 000,00	360 000,00	124 000,00	
2024 rok	4 824 000,00	4 464 000,00	360 000,00	116 000,00	
2025rok	4 464 000,00	4 104 000,00	360 000,00	108 000,00	
2026 rok	4 104 000,00	3 744 000,00	360 000,00	99 000,00	
2027 rok	3 744 000,00	3 384 000,00	360 000,00	91 000,00	
2028rok	3 384 000,00	3 024 000,00	360 000,00	83 000,00	
2029rok	3 024 000,00	2 664 000,00	360 000,00	74 000,00	
2030rok	2 664 000,00	2 304 000,00	360 000,00	67 000,00	
2031rok	2 304 000,00	1 944 000,00	360 000,00	58 000,00	
2032rok	1 944 000,00	1 584 000,00	360 000,00	50 000,00	
2033rok	1 584 000,00	1 224 000,00	360 000,00	41 000,00	
2034rok	1 224 000,00	864 000,00	360 000,00	33 000,00	
2035rok	864 000,00	504 000,00	360 000,00	17 000,00	
2036rok	504 000,00	0,00	504 000,00	6 300,00	
6 Kredyt wykonany w 2019 roku BS ślesin 110/0/2019	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	
2021 rok	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00	73 000,00	
2022 rok	2 928 000,00	2 724 000,00	204 000,00	72 000,00	

2023 rok	2 724 000,00	2 520 000,00	204 000,00	68 000,00	
2024 rok	2 520 000,00	2 316 000,00	204 000,00	65 000,00	
2025rok	2 316 000,00	2 112 000,00	204 000,00	60 000,00	
2026 rok	2 112 000,00	1 908 000,00	204 000,00	57 000,00	
2027 rok	1 908 000,00	1 704 000,00	204 000,00	55 000,00	
2028rok	1 704 000,00	1 500 000,00	204 000,00	49 000,00	
2029rok	1 500 000,00	1 296 000,00	204 000,00	45 000,00	
2030rok	1 296 000,00	1 092 000,00	204 000,00	42 000,00	
2031rok	1 092 000,00	888 000,00	204 000,00	40 000,00	
2032rok	888 000,00	684 000,00	204 000,00	35 000,00	
2033rok	684 000,00	480 000,00	204 000,00	30 000,00	
2034rok	480 000,00	276 000,00	204 000,00	25 000,00	
2035rok	276 000,00	72 000,00	204 000,00	17 000,00	
2036rok	72 000,00	0,00	72 000,00	6 300,00	
7 Kredyt planowany w 2020 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	
2021 rok	6 034 839,00	6 034 839,00	0,00	25 000,00	
2022 rok	6 034 839,00	5 984 839,00	50 000,00	72 000,00	
2023 rok	5 984 839,00	5 624 839,00	360 000,00	68 000,00	
2024 rok	5 624 839,00	5 264 839,00	360 000,00	65 000,00	
2025 rok	5 264 839,00	4 904 839,00	360 000,00	60 000,00	
2026 rok	4 904 839,00	4 544 839,00	360 000,00	57 000,00	
2027 rok	4 544 839,00	4 184 839,00	360 000,00	55 000,00	
2028 rok	4 184 839,00	3 824 839,00	360 000,00	49 000,00	
2029 rok	3 824 839,00	3 464 839,00	360 000,00	45 000,00	
2030 rok	3 464 839,00	3 104 839,00	360 000,00	42 000,00	
2031 rok	3 104 839,00	2 744 839,00	360 000,00	40 000,00	
2032 rok	2 744 839,00	2 384 839,00	360 000,00	35 000,00	
2033 rok	2 384 839,00	2 024 839,00	360 000,00	30 000,00	
2034 rok	2 024 839,00	1 664 839,00	360 000,00	25 000,00	

2035 rok	1 664 839,00	1 304 839,00	360 000,00	17 000,00	
2036 rok	1 304 839,00	-270 000,00	1 574 839,00	6 300,00	
8 Kredyt planowany w 2021 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	
2021 rok	6 160 794,00	6 160 794,00	0,00	50 000,00	6 160 794,00
2022 rok	6 160 794,00	6 160 794,00	0,00	75 000,00	
2023 rok	6 160 794,00	6 110 794,00	50 000,00	72 000,00	
2024 rok	6 110 794,00	5 810 794,00	300 000,00	68 000,00	
2025 rok	5 810 794,00	5 510 794,00	300 000,00	65 000,00	
2026 rok	5 510 794,00	5 210 794,00	300 000,00	60 000,00	
2027 rok	5 210 794,00	4 910 794,00	300 000,00	57 000,00	
2028 rok	4 910 794,00	4 610 794,00	300 000,00	55 000,00	
2029 rok	4 610 794,00	4 310 794,00	300 000,00	49 000,00	
2030 rok	4 310 794,00	3 860 794,00	450 000,00	45 000,00	
2031 rok	3 860 794,00	3 410 794,00	450 000,00	42 000,00	
2032 rok	3 410 794,00	2 960 794,00	450 000,00	40 000,00	
2033 rok	2 960 794,00	2 510 794,00	450 000,00	35 000,00	
2034 rok	2 510 794,00	2 060 794,00	450 000,00	30 000,00	
2035 rok	2 060 794,00	1 610 794,00	450 000,00	25 000,00	
2036 rok	1 610 794,00	0,00	1 610 794,00	17 000,00	

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy planowanym wykonaniu zadłużenia na koniec 2020 roku w kwocie **24 226 839,00 zł** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2020 w wysokości **19 294 000,00 zł** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **1 372 000,00 zł** oraz powiększonej o plan zaciągnięcia kredytu w kwocie **6 304 839,00 zł**. Na dzień składania projektu budżetu na rok 2021 nie zaciągnięto żadnego z planowanego kredytu w roku 2020.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie kredytu komercyjnego 2021 roku w wysokości **6 160 794,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona została do roku 2036 i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2021– 2036

1. Kredyt wykonany w 2014 roku BS Ślesin Nr 163/0/2014	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od

				długu
2021 rok	1 690 000,00	1 270 000,00	420 000,00	35 000,00
2022 rok	1 270 000,00	850 000,00	420 000,00	28 000,00
2023 rok	850 000,00	430 000,00	420 000,00	17 000,00
2024 rok	430 000,00	-	430 000,00	7 000,00
2. Kredyt wykonany w 2015 BS Ślesin nr 144/2015	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2021 rok	1 600 000,00	1 450 000,00	150 000,00	30 000,00
2022 rok	1 450 000,00	1 300 000,00	150 000,00	33 000,00
2023 rok	1 300 000,00	1 150 000,00	150 000,00	30 000,00
2024 rok	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	28 000,00
2025 rok	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	23 000,00
2026rok	850 000,00	700 000,00	150 000,00	20 000,00
2027rok	700 000,00	550 000,00	150 000,00	16 000,00
2028rok	550 000,00	400 000,00	150 000,00	12 000,00
2029 rok	400 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00
3 Kredyt wykonany w 2016 roku 178/0/2016 BS ŚLESIN	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2021 rok	1 768 000,00	1 576 000,00	192 000,00	35 000,00
2022 rok	1 576 000,00	1 384 000,00	192 000,00	30 000,00
2023 rok	1 384 000,00	1 192 000,00	192 000,00	25 000,00
2024 rok	1 192 000,00	1 000 000,00	192 000,00	20 000,00
2025rok	1 000 000,00	808 000,00	192 000,00	15 000,00
2026 rok	808 000,00	616 000,00	192 000,00	10 000,00
2027 rok	616 000,00	424 000,00	192 000,00	8 000,00
2028rok	424 000,00	232 000,00	192 000,00	7 000,00
2029rok	232 000,00	0,00	232 000,00	6 000,00
4 Kredyt w 2017 roku umowa 358928/146/JST/POZ /17 z dnia 20 września 2017 r.	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2021 rok	3 960 000,00	3 516 000,00	444 000,00	65 000,00
2022 rok	3 516 000,00	3 072 000,00	444 000,00	60 000,00
2023 rok	3 072 000,00	2 628 000,00	444 000,00	54 000,00
2024 rok	2 628 000,00	2 184 000,00	444 000,00	47 000,00
2025rok	2 184 000,00	1 740 000,00	444 000,00	41 000,00
2026 rok	1 740 000,00	1 296 000,00	444 000,00	35 000,00
2027 rok	1 296 000,00	852 000,00	444 000,00	28 000,00
2028rok	852 000,00	408 000,00	444 000,00	22 000,00
2029rok	408 000,00	0,00	408 000,00	8 000,00

5 Kredyt wykonany w 2018 roku BS ślesin 107/0/2018	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
	2021 rok	5 904 000,00	5 544 000,00	360 000,00	
2022 rok	5 544 000,00	5 184 000,00	360 000,00	132 000,00	
2023 rok	5 184 000,00	4 824 000,00	360 000,00	124 000,00	
2024 rok	4 824 000,00	4 464 000,00	360 000,00	116 000,00	
2025rok	4 464 000,00	4 104 000,00	360 000,00	108 000,00	
2026 rok	4 104 000,00	3 744 000,00	360 000,00	99 000,00	
2027 rok	3 744 000,00	3 384 000,00	360 000,00	91 000,00	
2028rok	3 384 000,00	3 024 000,00	360 000,00	83 000,00	
2029rok	3 024 000,00	2 664 000,00	360 000,00	74 000,00	
2030rok	2 664 000,00	2 304 000,00	360 000,00	67 000,00	
2031rok	2 304 000,00	1 944 000,00	360 000,00	58 000,00	
2032rok	1 944 000,00	1 584 000,00	360 000,00	50 000,00	
2033rok	1 584 000,00	1 224 000,00	360 000,00	41 000,00	
2034rok	1 224 000,00	864 000,00	360 000,00	33 000,00	
2035rok	864 000,00	504 000,00	360 000,00	17 000,00	
2036rok	504 000,00	0,00	504 000,00	6 300,00	
6 Kredyt wykonany w 2019 roku BS ślesin 110/0/2019	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	
	2021 rok	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00	
2022 rok	2 928 000,00	2 724 000,00	204 000,00	72 000,00	
2023 rok	2 724 000,00	2 520 000,00	204 000,00	68 000,00	
2024 rok	2 520 000,00	2 316 000,00	204 000,00	65 000,00	
2025rok	2 316 000,00	2 112 000,00	204 000,00	60 000,00	
2026 rok	2 112 000,00	1 908 000,00	204 000,00	57 000,00	
2027 rok	1 908 000,00	1 704 000,00	204 000,00	55 000,00	
2028rok	1 704 000,00	1 500 000,00	204 000,00	49 000,00	
2029rok	1 500 000,00	1 296 000,00	204 000,00	45 000,00	
2030rok	1 296 000,00	1 092 000,00	204 000,00	42 000,00	
2031rok	1 092 000,00	888 000,00	204 000,00	40 000,00	
2032rok	888 000,00	684 000,00	204 000,00	35 000,00	
2033rok	684 000,00	480 000,00	204 000,00	30 000,00	
2034rok	480 000,00	276 000,00	204 000,00	25 000,00	

2035rok	276 000,00	72 000,00	204 000,00	17 000,00	
2036rok	72 000,00	0,00	72 000,00	6 300,00	
7 Kredyt wykonany w 2020 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	
2021 rok	6 304 839,00	6 304 839,00	0,00	25 000,00	
2022 rok	6 304 839,00	6 254 839,00	50 000,00	50 000,00	
2023 rok	6 254 839,00	5 894 839,00	360 000,00	68 000,00	
2024 rok	5 894 839,00	5 534 839,00	360 000,00	65 000,00	
2025rok	5 534 839,00	5 174 839,00	360 000,00	60 000,00	
2026 rok	5 174 839,00	4 814 839,00	360 000,00	57 000,00	
2027 rok	4 814 839,00	4 454 839,00	360 000,00	55 000,00	
2028rok	4 454 839,00	4 094 839,00	360 000,00	49 000,00	
2029rok	4 094 839,00	3 734 839,00	360 000,00	45 000,00	
2030rok	3 734 839,00	3 374 839,00	360 000,00	42 000,00	
2031rok	3 374 839,00	3 014 839,00	360 000,00	40 000,00	
2032rok	3 014 839,00	2 654 839,00	360 000,00	35 000,00	
2033rok	2 654 839,00	2 294 839,00	360 000,00	30 000,00	
2034rok	2 294 839,00	1 934 839,00	360 000,00	25 000,00	
2035rok	1 934 839,00	1 574 839,00	360 000,00	17 000,00	
2036rok	1 574 839,00	0,00	1 574 839,00	6 300,00	
8 Kredyt planowany w 2021 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	
2021 rok	6 160 794,00	6 160 794,00	0,00	50 000,00	6 160 794,00
2022 rok	6 160 794,00	6 160 794,00	0,00	75 000,00	
2023 rok	6 160 794,00	6 110 794,00	50 000,00	72 000,00	
2024 rok	6 110 794,00	5 810 794,00	300 000,00	68 000,00	
2025rok	5 810 794,00	5 510 794,00	300 000,00	65 000,00	
2026 rok	5 510 794,00	5 210 794,00	300 000,00	60 000,00	
2027 rok	5 210 794,00	4 910 794,00	300 000,00	57 000,00	
2028rok	4 910 794,00	4 610 794,00	300 000,00	55 000,00	
2029rok	4 610 794,00	4 310 794,00	300 000,00	49 000,00	
2030rok	4 310 794,00	3 860 794,00	450 000,00	45 000,00	
2031rok	3 860 794,00	3 410 794,00	450 000,00	42 000,00	
2032rok	3 410 794,00	2 960 794,00	450 000,00	40 000,00	

2033rok	2 960 794,00	2 510 794,00	450 000,00	35 000,00	
2034rok	2 510 794,00	2 060 794,00	450 000,00	30 000,00	
2035rok	2 060 794,00	1 610 794,00	450 000,00	25 000,00	
2036rok	1 610 794,00	0,00	1 610 794,00	17 000,00	
	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2021 rok	24 226 839,00	28 749 633,00	1 638 000,00	450 000,00	6 160 794,00
2022 rok	28 749 633,00	26 929 633,00	1 820 000,00	480 000,00	
2023 rok	26 929 633,00	24 749 633,00	2 180 000,00	458 000,00	
2024 rok	24 749 633,00	22 309 633,00	2 440 000,00	416 000,00	
2025 rok	22 309 633,00	20 299 633,00	2 010 000,00	372 000,00	
2026 rok	20 299 633,00	18 289 633,00	2 010 000,00	338 000,00	
2027 rok	18 289 633,00	16 279 633,00	2 010 000,00	310 000,00	
2028 rok	16 279 633,00	14 269 633,00	2 010 000,00	277 000,00	
2029 rok	14 269 633,00	12 005 633,00	2 264 000,00	237 000,00	
2030 rok	12 005 633,00	10 631 633,00	1 374 000,00	196 000,00	
2031 rok	10 631 633,00	9 257 633,00	1 374 000,00	180 000,00	
2032 rok	9 257 633,00	7 883 633,00	1 374 000,00	160 000,00	
2033 rok	7 883 633,00	6 509 633,00	1 374 000,00	136 000,00	
2034 rok	6 509 633,00	5 135 633,00	1 374 000,00	113 000,00	
2035 rok	5 135 633,00	3 761 633,00	1 374 000,00	76 000,00	
2036 rok	3 761 633,00	0,00	3 761 633,00	35 900,00	

6. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Do 31 grudnia 2013 r. dług samorządów nie mógł przekroczyć dwóch wskaźników. Przypadające w danym roku raty kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami oraz koszty gwarancji i poręczeń nie mogły być wyższe niż 15% planowanych w danym roku budżetowym dochodów (art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r.).

Łączna kwota długu jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) na koniec roku budżetowego nie mogła być wyższa niż 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r.).

Od roku 2014 obowiązują nowe limity określone w art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie 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 więc na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości Gminy Ślesin na kolejne lata. Należy jednak pamiętać aby dokonać wszelkich starań by w miarę możliwości nie zwiększać a nawet powodować zmniejszenie wydatków bieżących które stanowią ogromne zagrożenie dla spełniania w przyszłych latach ustawowego wskaźnika określanego dla każdej gminy indywidualnie.

W WPF na rok 2021 wypełniono załącznik wykazu przedsięwzięć gdyż przewiduje się zadania inwestycyjne oraz bieżące, które planuje się realizować w okresie lat 2021-2025. W zadaniach inwestycyjnych mieszczą się zadania:

- 1) Rozbudowa przedszkola w Licheniu starym
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II
- 3) Przebudowa przepompowni w Ślesinie
- 4) Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w lichenitu starym
- 5) Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie
- 6) Pomoc miastu konin dla przebudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka
- 7) Pomoc powiatowi konińskiemu dla przebudowy drogi 3210p relacji dw 263 Różopole - Licheń Stary - Wola Poodłężna - dw 266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice -Licheń Stary - Grąblin - Wola Podłężna
- 8) Przebudowa drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika
- 9) Przebudowa budynków ZSZP w Ślesinie
- 10) Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie wykonania chodnika -Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie
- 11) Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika - budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice
- 12) Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn -Lubomyśle
- 13) Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach
- 14) Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry
- 15) Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż
- 16) Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż
- 17) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Licheniu Starym
- 18) Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie
- 19) Budowa oświetlenia energooszczędnego w Szyszynie
- 20) Przebudowa drogi gminnej w Pogoni gośławickiej

W ramach zadań bieżących realizowane będą zadania wynikające z umów zawartych w latach poprzednich zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć.