

UCHWAŁA NR 554/LI/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2023-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ślesin na lata 2023 - 2045 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 389/XXXVIII/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku

Przewodniczący Rady

Paweł Bielicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 554/LI/22

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 29 grudnia 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	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	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
1	Dochody ogółem	77833159	70290000	67700000	68700000	68700000	68700000	68700000	70050000	70050000	70050000	70050000	70050000	70050000	71000000	72500000	72722705	72750000	72750000	72750000	72750000	72750000	72750000	72750000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65431456	67660000	67700000	68700000	68700000	68700000	68700000	70050000	70050000	70050000	70050000	70050000	70050000	71000000	72500000	72722705	72750000	72750000	72750000	72750000	72750000	72750000	72750000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10861467	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11200000	11200000	11200000	11200000	11200000	11200000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	709618	700000	800000	800000	800000	800000	800000	850000	850000	850000	850000	850000	850000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000
1.1.3	z subwencji ogólnej	15940125	15500000	15500000	16000000	16000000	16000000	14500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9511724	15200000	15200000	15200000	15200000	15200000	15200000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28408522	25200000	25200000	25700000	25700000	25700000	25700000	26000000	26000000	26000000	26000000	26000000	26000000	26000000	26000000	26122705	26150000	26150000	26150000	26150000	26150000	26150000	26150000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15677434	16000000	16000000	16500000	16500000	16500000	16500000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000	17000000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12401703	2690000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12401703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	84290090	68400000	65840000	66840000	66840000	66840000	66586000	68526000	68526000	68526000	68526000	68526000	68526000	69404000	70850000	71050000	71900000	71900000	71650000	71650000	71650000	71650000	71613069
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65327590	63550000	64650000	65650000	65650000	65650000	66296000	68526000	68526000	68526000	68526000	68526000	68526000	69404000	69300000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31590904	32000000	32000000	32000000	32000000	32000000	32000000	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000	32500000
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	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	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	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700000	627000	543000	512000	472000	433000	414000	380000	380000	370000	339000	315000	289000	237600	180000	160000	120000	100000	90000	85000	70000	50000	50000
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18962500	4850000	1190000	1190000	1190000	1190000	290000	0	0	0	0	0	0	0	1550000	1650000	2500000	2500000	2250000	2250000	2250000	2250000	2213069
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18962500	4850000	1190000	1190000	1190000	1190000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-6456931	1890000	1860000	1860000	1860000	1860000	2114000	1524000	1524000	1524000	1524000	1524000	1524000	1596000	1650000	1672705	850000	850000	1100000	1100000	1100000	1100000	1136931
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1890000	1860000	1860000	1860000	1860000	2114000	1524000	1524000	1524000	1524000	1524000	1524000	1596000	1650000	1672705	850000	850000	1100000	1100000	1100000	1100000	1136931
4	Przychody budżetu	8286931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8286931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6456931	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1830000	1890000	1860000	1860000	1860000	1860000	2114000	1524000	1524000	1524000	1524000	1524000	1524000	1596000	1650000	1672705	850000	850000	1100000	1100000	1100000	1100000	1136931
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1830000	1890000	1860000	1860000	1860000	1860000	2114000	1524000	1524000	1524000	1524000	1524000	1524000	1596000	1650000	1672705	850000	850000	1100000	1100000	1100000	1100000	1136931
5.1.1	łączna kwota przypadających 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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 2b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0

6	Kwota długu, w tym:	32743636	30853636	28993636	27133636	25273636	23413636	21299636	19775636	18251636	16727636	15203636	13679636	12155636	10559636	8909636	7236931	6386931	5536931	4436931	3336931	2236931	1136931	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	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	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	103866	4050000	3050000	3050000	3050000	3050000	2404000	1524000	1524000	1524000	1524000	1524000	1524000	1596000	3200000	3322705	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	103866	4050000	3050000	3050000	3050000	3050000	2404000	1524000	1524000	1524000	1524000	1524000	1524000	1596000	3200000	3322705	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	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)	0,0452	0,048	0,0458	0,0443	0,0436	0,0429	0,0473	0,0349	0,0349	0,0347	0,0342	0,0337	0,0332	0,033	0,0321	0,032	0,0169	0,0166	0,0208	0,0207	0,0204	0,0201	0,0207
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)	0,0144	0,0933	0,0724	0,0704	0,0697	0,0667	0,0527	0,0349	0,0349	0,0347	0,0342	0,0337	0,0332	0,033	0,0593	0,0609	0,0606	0,0603	0,0601	0,06	0,0597	0,0594	0,0594
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)	0,1178	0,0969	0,0943	0,0905	0,079	0,0661	0,0596	0,0628	0,0657	0,0574	0,052	0,0468	0,0417	0,0369	0,0341	0,0376	0,0413	0,045	0,0487	0,0525	0,0563	0,0601	0,0601
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)	0,1178	0,0969	0,0943	0,0905	0,079	0,0661	0,0596	0,0628	0,0657	0,0574	0,052	0,0468	0,0417	0,0369	0,0341	0,0376	0,0413	0,045	0,0487	0,0525	0,0563	0,0601	0,0601
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	726	489	485	462	354	232	123	279	308	227	178	131	85	39	20	56	244	284	279	318	359	400	394

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	726	489	485	462	354	232	123	279	308	227	178	131	85	39	20	56	244	284	279	318	359	400	394
art7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofy, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,5855	0,5601	0,5523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	216000	0	0	0	0	0	0	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:	216000	0	0	0	0	0	0	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	216000	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	216000	211235,92	209120,33	207009,42	207009,42	88015,35	0	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:	216000	211235,92	209120,33	207009,42	207009,42	88015,35	0	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	216000	211235,92	209120,33	207009,42	207009,42	88015,35	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22307885	8772235.92	217720.33	315609.42	210609.42	88015.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	4117885	3922235.92	217720.33	315609.42	210609.42	88015.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	18190000	4850000	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1830000	1862500	1746000	1746000	1746000	1746000	2000000	1216500	1216500	1216500	1216500	1216500	1216500	1288500	292500	457500	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0

	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																								
10.8		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 554/LI/22

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2023-2045

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 846 391,44	22 307 885,00	8 772 235,92	217 720,33	315 609,42	210 609,42	88 015,35	31 912 075,44
1.a	- wydatki bieżące				9 829 791,44	4 117 885,00	3 922 235,92	217 720,33	315 609,42	210 609,42	88 015,35	8 872 075,44
1.b	- wydatki majątkowe				27 016 600,00	18 190 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 044 390,44	122 000,00	211 235,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42	88 015,35	1 044 390,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 044 390,44	122 000,00	211 235,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42	88 015,35	1 044 390,44
1.1.1.1	PROJEKT LIFE AFTER COOL -	UMiG Ślesin	2023	2028	1 044 390,44	122 000,00	211 235,92	209 120,33	207 009,42	207 009,42	88 015,35	1 044 390,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 802 001,00	22 185 885,00	8 561 000,00	8 600,00	108 600,00	3 600,00	0,00	30 867 685,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 785 401,00	3 995 885,00	3 711 000,00	8 600,00	108 600,00	3 600,00	0,00	7 827 685,00
1.3.1.4	UMOWA DZIRŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31-01-2021 -	UMiG Ślesin	2016	2024	140 131,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.187515	Dzierżawa gruntu w obrebie ignacewo -	UMiG Ślesin	2020	2024	1 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.187517	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH 2022/2023 -	UMiG Ślesin	2020	2023	990 870,00	272 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 685,00
1.3.1.187519	DZIERZAWA GRUNTU POD PRZYSTANEK -	UMiG Ślesin	2021	2024	1 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.187520	DZIERZAWA GRUNTU POD BOISKO GŁĘBOCKIE -	UMiG Ślesin	2021	2023	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.187521	DZIERZAWA GRUNTU POD BOISKO MARIANOWO -	UMiG Ślesin	2021	2023	2 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.187522	DZIERZAWA GRUNTU -	UMiG Ślesin	2021	2023	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.187524	ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W GORANINIE -	UMiG Ślesin	2022	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.187525	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE -	UMiG Ślesin	2022	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.187526	ODBIÓR I ZAGPSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH -	ŚLESIN	2023	2024	7 370 800,00	3 685 400,00	3 685 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 800,00

1.3.1.187527	DZIERŻAWA GRUNTÓW POD BOISKO HONORATKA, WYGODA , SZYSZYŃSKIE HOLENDRY, LEŚNICTWO i NIEDŹWIADY -	UMiG Ślesin	2018	2027	34 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	18 000,00
1.3.1.187528	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY ŚLESIN -	UMiG Ślesin	2020	2023	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 016 600,00	18 190 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040 000,00
1.3.2.2	USUNĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM -	UMiG Ślesin	2020	2023	295 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA ULICY 20 STYCZNIA W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2021	2023	2 900 200,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec -	UMiG Ślesin	2021	2024	507 200,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym -	UMiG Ślesin	2021	2024	1 261 900,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2020	2023	4 130 700,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA -	UMiG Ślesin	2022	2023	7 475 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI -	UMiG Ślesin	2022	2024	446 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE WYKONANI CHODNIKA PRZY UL KOSCIELNEJ W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2022	2024	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KOLEBKI -	UMiG Ślesin	2022	2023	345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ SZYSZYNEK-BISKUPIE -	UMiG Ślesin	2022	2023	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.19	ROZBUDOWA DROGI BYLEW- PARCELE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W POGONI GOSŁAWICKIEJ -	UMiG Ślesin	2022	2023	3 610 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. NIEDŹWIADY DUŻE -	UMiG Ślesin	2022	2024	441 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCKIE -	UMiG Ślesin	2022	2024	2 104 100,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 jst uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową na kolejny rok. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględniać zapisy wyżej cytowanej ustawy. Tak jak w poprzednich latach Rok 2023 to rok w którym nadal 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 uwzględnia się od roku 2022 siedmioletni okres kształtowania się dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków bieżących budżetu w celu ustalenia indywidualnego wskaźnika 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 przy relacji 7 letniej został zachowany. Natomiast w kolejnych latach 2025-2026 istnieje bardzo duże ryzyko nie zachowania tego wskaźnika przy okresie trzy letnim co wskazuje na szczególne zwrócenie uwagi w celu wysokiego ograniczenia wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2023-2045 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 2023-2045 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł

dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2023 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2022 rok wg stanu na koniec września z uwzględnieniem wzrostu podatków lokalnych.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2023 rok zaplanowano po uwzględnieniu 12,5% wzrostu stawek podatkowych które były uchwalone na rok 2022 uchwałą nr 365/XXXVI/21 z dnia 24 Listopada 2021 roku zmienionej uchwałą nr 388/XXX/VII/21 z dnia 15 grudnia 2021 Rada Miejska wspólnie ustaliła ze stawki podatku będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu przez z Ministerstwo. Planuje się więc zwiększanie stawek podatkowych podatku od nieruchomości, który będzie miał tendencje lekko wzrostową, ponieważ stawki ustalone na rok 2023 nie są stawkami maksymalnymi co powodując iż mogą one w przyszłych latach też ulec zwiększeniu.

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. Jednak do prognozy przyjęto założenie o nie zawyżaniu stawek podatkowych oraz założenie o nie emigrowaniu ludności. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do lat poprzednich mimo panującej pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie ale także z powodu wprowadzenia założeń zwiększenia progów podatkowych dla osób fizycznych w ramach Polskiego Ładu mających wpływ na środki przekazywane do budżetu JST nie uległa dużemu spadkowi w związku z czym zakłada się wariant mało optymistyczny ze udziały w latach następnych mogą mieć tendencje wysoko wzrostową

Wartość udziałów określona została na podstawie pisma Ministra Finansów i na rok 2023 wynosi **10 861 467,00**

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów w wysokości 15 940 125,00 na 2023 rok oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów przy uwzględnieniu prognozowanego minimalnego zwiększenia w stosunku do lat poprzednich określających subwencję prognozowaną z uwzględnieniem corocznych zmian ustawy o systemie oświaty i zwiększeniem płac.

Wpływy te jednak tylko w połowie pokrywają bardzo wysokie wydatki jakie Gmina musi planować na utrzymanie jednostek oświatowych i zadań z nimi związanych.

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. Były to znaczące kwoty w stosunku do całego planu dochodów.

W 2022 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2022 r. w kwocie **1 950 320,22 zł**. Na rok 2023 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie szacunku z lat poprzednich w kwocie **2 000 000,00 zł**.

Dochody z tego tytułu w latach 2024- 2045 prognozuje się na przybliżonym poziomie roku 2023

Dochody majątkowe

Na rok 2023 planuje się wpływ dochodów majątkowych w kwocie **12 401 703,00 zł**. Dochody te pochodzą z przygotowanych wniosków i otrzymanych promes w ramach Polskiego Ładu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie **11 400 000,00 zł**. Wprowadzono również dochody w kwocie **1 001 703,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie.

Dochody majątkowe zaplanowano również roku 2024 na zadania w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie z Polskiego Ładu.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2023 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono głównie wydatki na:

- obsługę długu (odsetki),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

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, na bardzo wysoką inflację która zadziała się w roku 2022 duży nacisk należy położyć na sferę dokonywanych 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. Do założeń budżetu przyjęto zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o wartość 10% jednak wynik nie pozwoli na zwiększenie wynagrodzeń innych niż te obowiązujące w przepisach. Dlatego na rok 2023 zaplanowano wzrost płacy minimalnej z podziałem na wzrost od stycznia do lipca w kwocie 3 490,00 zł oraz stawki godzinowej w wysokości 22,80 zł oraz od lipca do wysokości 3 600,00 zł i wzrostu stawki godzinowej do wysokości 23,50 zł

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe w latach 2023 – 2045. W wydatkach tych mieszczą się głównie zadania z dofinansowaniem w kwocie **16 800 000,00 zł**, pozostałe zadania to kwoty zabezpieczone w funduszach sołeckich oraz zadania

własne gminy w kwocie **2 068 500,00 zł** . Wprowadzono nowe zadani autopoprawką dotyczące
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w kwocie **94 000,00**

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
01010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	01044.6050	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	100 000,00
	01044.6050	2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	800 000,00
	01044.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	01043.6050	4	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	100 000,00
	01044.6050	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa	800 000,00
	01044.6370	5a	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa	6 650 000,00
		razem		8 500 000,00
600		<i>Transport i łączność</i>		
	60016.6050	1	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec	25 000,00
	60016.6050	2	Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie	575 000,00
	60016.6370	2a	Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie	2 375 000,00
	60016.6050	3	Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie	2 900 000,00
	60016.6050	4	Przebudowa drogi w miejscowości Kolebki	300 000,00
	60016.6370	5	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gośławickiej	2 375 000,00
	60016.6050	5a	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gośławickiej	1 125 000,00

	60016.6050	6	Przebudowa drogi gminnej Biskupie-Kolonia Sarnowa	13 200,00
	60016.6050	7	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele	10 000,00
	60016.6050	8	Przebudowa drogi gminnej w Goraninie	14 000,00
	60016.6050	9	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka	28 500,00
	60016.6050	10	Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże	12 700,00
	60016.6050	11	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gośławickiej w zakresie oświetlenia	15 000,00
	60016.6050	12	Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski	33 600,00
	60016.6050	13	Modernizacja drogi gminnej w m. Kolebki	10 700,00
	60016.6050	14	Budowa chodnika w m .Leśnictwo	13 000,00
	60016.6050	15	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśle	23 600,00
	60016.6050	16	Modernizacja drogi w m. Półwiosek Stary	26 200,00
	60016.6050	17	Budowa drogi w Niedźwiadach Dużych	4 500,00
			Razem	9 880 000,00
630			Turystyka	
	63095.6060	1	Wykup działki na przejście do jeziora w m. Głębockie	25 000,00
	63095.6050	2	Modernizacja pomostu przy plaży w m. Szyszyńskie Holendry	10 000,00
			Razem	35 000,00
750			Administracja publiczna	
	75095.6070	1	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	94 000,00

			Razem	94 000,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101.6050	1	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wąsoszach	25 000,00
			Razem	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015.6050	1.	Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym	290 000,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogorzele	20 000,00
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Bukowej, Lipowej i Brzozowej w Licheniu Starym	24 500,00
	90015.6050	4	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary	5 000,00
	90015.6050	5	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	24 000,00
	90015.6050	6	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szyszynie	16 500,00
	90015.6050	7	Wykonanie projektu oświetlenia w Szyszyńskich Holendrach	10 000,00
	90015.6050	8	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	17 500,00
			Razem	407 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109.6060	1	Wykup terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowążu	21 000,00
			Razem	21 000,00
Razem zadania majątkowe				18 962 500,00

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2023 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **8 286 931 zł.** Planuje się uzyskanie kredytu w przedziale II i III kwartału 2023 roku z wydłużoną karencją spłaty pierwszej rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca. Planowane przychody na rok 2023 to dużej wysokości kwota **4 398 297,00 zł** na pokrycie brakującego wkładu własnego w celu realizacji zadań w ramach dofinansowania Polskiego Ładu oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2023-20345 zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan rozchodów na kolejne lata przedstawia poniższa tabela

Podsumowanie planu rozchodów na lata 2023-2045	
rok	kwota planu rozchodów
2023	1 830 000,00
2024	1 890 000,00
2025	1 860 000,00
2026	1 860 000,00
2027	1 860 000,00
2028	1 860 000,00
2029	2 114 000,00
2030	1 524 000,00
2031	1 524 000,00
2032	1 524 000,00
2033	1 524 000,00
2034	1 524 000,00
2035	1 524 000,00
2036	1 596 000,00
2037	1 650 000,00

2038	1 672 705,00
2039	850 000,00
2040	850 000,00
2041	1 100 000,00
2042	1 100 000,00
2043	1 100 000,00
2044	1 100 000,00
2045	1 136 931,00

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2023 i kolejne lata skonstruowano przy wykonaniu zadłużenia na koniec 2022 roku w kwocie **26 286 705,00** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2022 w wysokości **20 784 000,00 zł** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **1 770 000,00 zł** oraz powiększonej o planowane zaciągnięcie kredytu w roku 2022 w kwocie **7 272 705,00 zł**. Na dzień sporządzenia projektu z kwoty 7 272 705,00 zaciągnięto zobowiązania w kwocie **3 000 000,00 zł** a na kolejne **3000 000,00 zł** został ogłoszony przetarg z zapisem możliwości zaciągnięcia kredytu w minimalnej wysokości **500 000,00 zł**

W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2023 roku w wysokości **8 286 931,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin została wydłużona do roku 2045 w celu mniejszego obciążenia lat wcześniejszych i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2023– 2045

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
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 Ślesinnr 144/2015	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
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	splata rat	odsetki od długu
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	splata rat	odsetki od długu
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

2023 rok	5 184 000,00	4 824 000,00	360 000,00	49 000,00
2024 rok	4 824 000,00	4 464 000,00	360 000,00	40 000,00
2025rok	4 464 000,00	4 104 000,00	360 000,00	38 000,00
2026 rok	4 104 000,00	3 744 000,00	360 000,00	35 000,00
2027 rok	3 744 000,00	3 384 000,00	360 000,00	30 000,00
2028rok	3 384 000,00	3 024 000,00	360 000,00	30 000,00
2029rok	3 024 000,00	2 664 000,00	360 000,00	30 000,00
2030rok	2 664 000,00	2 304 000,00	360 000,00	30 000,00
2031rok	2 304 000,00	1 944 000,00	360 000,00	30 000,00
2032rok	1 944 000,00	1 584 000,00	360 000,00	25 000,00
2033rok	1 584 000,00	1 224 000,00	360 000,00	22 000,00
2034rok	1 224 000,00	864 000,00	360 000,00	20 000,00
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	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2023 rok	2 724 000,00	2 520 000,00	204 000,00	49 000,00
2024 rok	2 520 000,00	2 316 000,00	204 000,00	40 000,00
2025rok	2 316 000,00	2 112 000,00	204 000,00	38 000,00
2026 rok	2 112 000,00	1 908 000,00	204 000,00	37 000,00
2027 rok	1 908 000,00	1 704 000,00	204 000,00	35 000,00
2028rok	1 704 000,00	1 500 000,00	204 000,00	32 000,00
2029rok	1 500 000,00	1 296 000,00	204 000,00	30 000,00
2030rok	1 296 000,00	1 092 000,00	204 000,00	30 000,00
2031rok	1 092 000,00	888 000,00	204 000,00	30 000,00
2032rok	888 000,00	684 000,00	204 000,00	30 000,00
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

8 Kredyt planowany w 2021 roku					
	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2023 rok	4 500 000,00	4 440 000,00	60 000,00	49 000,00	
2024 rok	4 440 000,00	4 380 000,00	60 000,00	40 000,00	
2025rok	4 380 000,00	4 020 000,00	360 000,00	38 000,00	
2026 rok	4 020 000,00	3 660 000,00	360 000,00	35 000,00	
2027 rok	3 660 000,00	3 300 000,00	360 000,00	30 000,00	
2028rok	3 300 000,00	2 940 000,00	360 000,00	30 000,00	
2029rok	2 940 000,00	2 580 000,00	360 000,00	30 000,00	
2030rok	2 580 000,00	2 220 000,00	360 000,00	30 000,00	
2031rok	2 220 000,00	1 860 000,00	360 000,00	30 000,00	
2032rok	1 860 000,00	1 500 000,00	360 000,00	25 000,00	
2033rok	1 500 000,00	1 140 000,00	360 000,00	22 000,00	
2034rok	1 140 000,00	780 000,00	360 000,00	20 000,00	
2035rok	780 000,00	420 000,00	360 000,00	15 000,00	
2036rok	420 000,00	0,00	420 000,00	10 000,00	
8 Kredyt planowany w 2022 roku					zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2023 rok	7 272 705,00	7 272 705,00	0,00	250 000,00	7 272 705,00
2024 rok	7 272 705,00	7 222 705,00	50 000,00	245 000,00	
2025 rok	7 222 705,00	7 122 705,00	100 000,00	200 000,00	
2026 rok	7 122 705,00	7 022 705,00	100 000,00	190 000,00	
2027 rok	7 022 705,00	6 922 705,00	100 000,00	175 000,00	
2028 rok	6 922 705,00	6 822 705,00	100 000,00	150 000,00	
2029 rok	6 822 705,00	6 722 705,00	100 000,00	150 000,00	
2030 rok	6 722 705,00	6 222 705,00	500 000,00	150 000,00	
2031 rok	6 222 705,00	5 722 705,00	500 000,00	150 000,00	
2032 rok	5 722 705,00	5 222 705,00	500 000,00	150 000,00	
2033 rok	5 222 705,00	4 722 705,00	500 000,00	125 000,00	
2034 rok	4 722 705,00	4 222 705,00	500 000,00	110 000,00	

2035 rok	4 222 705,00	3 722 705,00	500 000,00	100 000,00	
2036 rok	3 722 705,00	3 222 705,00	500 000,00	75 000,00	
3037 rok	3 222 705,00	1 322 705,00	1 900 000,00	50 000,00	
3038 rok	1 322 705,00	0,00	1 322 705,00	30 000,00	
8 Kredyt planowany w 2023 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	
	2023 rok	8 286 931,00	8 286 931,00	0,00	175 000,00
2024 rok	8 286 931,00	8 286 931,00	0,00	160 000,00	8 286 931,00
2025 rok	8 286 931,00	8 236 931,00	50 000,00	150 000,00	
2026 rok	8 236 931,00	8 186 931,00	50 000,00	150 000,00	
2027 rok	8 186 931,00	8 136 931,00	50 000,00	150 000,00	
2028 rok	8 136 931,00	8 086 931,00	50 000,00	150 000,00	
2029 rok	8 086 931,00	8 036 931,00	50 000,00	150 000,00	
2030 rok	8 036 931,00	7 936 931,00	100 000,00	140 000,00	
2031 rok	7 936 931,00	7 836 931,00	100 000,00	140 000,00	
2032 rok	7 836 931,00	7 736 931,00	100 000,00	140 000,00	
2033 rok	7 736 931,00	7 636 931,00	100 000,00	140 000,00	
2034 rok	7 636 931,00	7 536 931,00	100 000,00	140 000,00	
2035 rok	7 536 931,00	7 436 931,00	100 000,00	140 000,00	
2036 rok	7 436 931,00	7 336 931,00	100 000,00	140 000,00	
2037 rok	7 336 931,00	7 286 931,00	50 000,00	130 000,00	
2038 rok	7 286 931,00	7 236 931,00	50 000,00	130 000,00	
2039 rok	7 236 931,00	6 386 931,00	850 000,00	120 000,00	
2040 rok	6 386 931,00	5 536 931,00	850 000,00	100 000,00	
2041 rok	5 536 931,00	4 436 931,00	1 100 000,00	90 000,00	
2042 rok	4 436 931,00	3 336 931,00	1 100 000,00	85 000,00	
2043 rok	3 336 931,00	2 236 931,00	1 100 000,00	70 000,00	
2044 rok	2 236 931,00	1 136 931,00	1 100 000,00	50 000,00	
2045 rok	1 136 931,00	0,00	1 136 931,00	50 000,00	
Podsumowanie długu na lata 2023-2045	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	

2023 rok	26 286 705,00	32 743 636,00	1 830 000,00	698 000,00
2024 rok	32 743 636,00	30 853 636,00	1 890 000,00	627 000,00
2025 rok	30 853 636,00	28 993 636,00	1 860 000,00	543 000,00
2026 rok	28 993 636,00	27 133 636,00	1 860 000,00	512 000,00
2027 rok	27 133 636,00	25 273 636,00	1 860 000,00	472 000,00
2028 rok	25 273 636,00	23 413 636,00	1 860 000,00	433 000,00
2029 rok	23 413 636,00	21 299 636,00	2 114 000,00	414 000,00
2030 rok	21 299 636,00	19 775 636,00	1 524 000,00	380 000,00
2031 rok	19 775 636,00	18 251 636,00	1 524 000,00	380 000,00
2032 rok	18 251 636,00	16 727 636,00	1 524 000,00	370 000,00
2033 rok	16 727 636,00	15 203 636,00	1 524 000,00	339 000,00
2034 rok	15 203 636,00	13 679 636,00	1 524 000,00	315 000,00
2035 rok	13 679 636,00	12 155 636,00	1 524 000,00	289 000,00
2036 rok	12 155 636,00	10 559 636,00	1 596 000,00	237 600,00
2037 rok	10 559 636,00	8 909 636,00	1 650 000,00	180 000,00
2038 rok	8 909 636,00	7 236 931,00	1 672 705,00	160 000,00
2039 rok	7 236 931,00	6 386 931,00	850 000,00	120 000,00
2040 rok	6 386 931,00	5 536 931,00	850 000,00	100 000,00
2041 rok	5 536 931,00	4 436 931,00	1 100 000,00	90 000,00
2042 rok	4 436 931,00	3 336 931,00	1 100 000,00	85 000,00
2043 rok	3 336 931,00	2 236 931,00	1 100 000,00	70 000,00
2044 rok	2 236 931,00	1 136 931,00	1 100 000,00	50 000,00
2045 rok	1 136 931,00	0,00	1 136 931,00	50 000,00

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. W roku 2021 podjęto zarządzenie nr 41/I/2021 z dnia 27 grudnia 2021 w sprawie wyboru długości średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy w celu wydłużenia na pewien okres limitu z 3 lat na 7 lat co pozwoliło na zachowanie wskaźników i spełnienie wymogów ustawowych.

Należy jednak pamiętać aby dokonać wszelkich starań by w miarę możliwości powodować zmniejszenie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych na które zaciągane są zobowiązania kredytowe ponieważ stanowi to ogromne zagrożenie dla spełniania w przyszłych latach ustawowego wskaźnika określanego dla każdej gminy indywidualnie.

W WPF na rok 2022 wypełniono załącznik wykazu przedsięwzięć gdyż przewiduje się zadania inwestycyjne oraz bieżące, które planuje się realizować w okresie lat 2023-2028 W zadaniach inwestycyjnych mieszczą się zadania, które były planowane i wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w roku 2022 na które podpisano umowy wykonawcze a także zadania na kolejny 2024 rok planowane w ramach środków z dofinansowania.

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