

UCHWAŁA NR 557/LI/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038

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. W uchwale nr 389/XXXVIII/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038 zmienionej:

- Uchwałą nr 397/XXXIX/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 11 lutego 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038;
- Uchwałą nr 431/XL/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 23 marca 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038;
- Uchwałą nr 440/XLI/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 kwietnia 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038;
- Uchwałą nr 452/XLII/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 maja 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038;
- Uchwałą nr 487/XLIII/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 czerwca 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038;
- Uchwałą nr 497/XLIV/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 sierpnia 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038;
- Uchwałą nr 529/XLVIII/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 września 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038;
- Uchwałą nr 510/XLVI/22 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 listopada 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038; wprowadza się zmiany:

1. dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038, która otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o której mowa w § 1.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Paweł Bielicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 557/LI/22

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 29 grudnia 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	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	Prognoza 2037	Prognoza 2038
1	Dochody ogółem	95239468,37	81100000	67940000	64550000	64550000	64550000	64550000	64850000	65050000	65050000	66550000	66550000	66550000	67050000	67100000	67100000	67100000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93657759,31	68410000	65250000	64550000	64550000	64550000	64550000	64850000	65050000	65050000	66550000	66550000	66550000	67050000	67100000	67100000	67100000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13634492,57	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11150000	11200000	11200000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	495829	550000	350000	400000	400000	400000	400000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	100000	100000	200000
1.1.3	z subwencji ogólnej	15356101	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15500000	15500000	15500000	15500000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35647422,74	15200000	15200000	15200000	15200000	15200000	15200000	15300000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28523914	27160000	24200000	23450000	23450000	23450000	23450000	23450000	22900000	22900000	23500000	23500000	23500000	23500000	23500000	23500000	23500000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14064380	14400000	14250000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1581709,06	12690000	2690000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25856	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	1346398,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	103083973,4	80270000	66050000	62690000	62690000	62690000	62690000	62736000	63576000	63576000	65076000	65076000	65076000	65576000	65504000	65100000	65527295
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92693677,37	62080000	61200000	61500000	61500000	61500000	61500000	62446000	63576000	63576000	63576000	63576000	63576000	63576000	63636000	63636000	64486000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30848607,12	28900000	28900000	28900000	28900000	29000000	29000000	29000000	29000000	29000000	29000000	29000000	29000000	29000000	29000000	29000000	29000000
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
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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1300000	402000	311000	271000	245000	212000	193000	174000	150000	150000	135000	121000	107000	84000	47600	40000	60000
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

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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10390296	18190000	4850000	1190000	1190000	1190000	1190000	290000	0	0	1500000	1500000	1500000	2000000	1868000	1464000	1041295
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10390296	18190000	4850000	1190000	1190000	1190000	1190000	290000	0	0	1500000	1500000	1500000	2000000	1868000	1464000	1041295
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-7844505	830000	1890000	1860000	1860000	1860000	1860000	2114000	1474000	1474000	1474000	1474000	1474000	1474000	1596000	2000000	1572705
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	830000	1890000	1860000	1860000	1860000	1860000	2114000	1474000	1474000	1474000	1474000	1474000	1474000	1596000	2000000	1572705
4	Przychody budżetu	9614505	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7272705	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5502705	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:	541800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	541800	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:	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1800000	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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	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
5	Rozchody budżetu	1770000	1830000	1890000	1860000	1860000	1860000	1860000	2114000	1474000	1474000	1474000	1474000	1474000	1474000	1596000	2000000	1572705
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1770000	1830000	1890000	1860000	1860000	1860000	1860000	2114000	1474000	1474000	1474000	1474000	1474000	1474000	1596000	2000000	1572705
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
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

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
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	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
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	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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	26286705	25456705	23566705	21706705	19846705	17986705	16126705	14012705	12538705	11064705	9590705	8116705	6642705	5168705	3572705	1572705	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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	964081,94	6330000	4050000	3050000	3050000	3050000	3050000	2404000	1474000	1474000	2974000	2974000	2974000	3474000	3464000	3464000	2614000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3305881,94	6330000	4050000	3050000	3050000	3050000	3050000	2404000	1474000	1474000	2974000	2974000	2974000	3474000	3464000	3464000	2614000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,0529	0,0419	0,044	0,0432	0,0427	0,042	0,0416	0,0462	0,0328	0,0328	0,0315	0,0312	0,031	0,0302	0,0319	0,0395	0,0316
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)	0,0389	0,1288	0,0914	0,0715	0,071	0,0703	0,0675	0,052	0,0328	0,0328	0,0609	0,0606	0,0604	0,069	0,0681	0,0679	0,0518

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)	0,1233	0,1112	0,1066	0,1038	0,0999	0,0884	0,0756	0,0771	0,0789	0,0652	0,0568	0,0553	0,0538	0,0524	0,0526	0,0549	0,06
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)	0,1311	0,119	0,1145	0,1116	0,1077	0,0962	0,0834	0,0771	0,0789	0,0652	0,0568	0,0553	0,0538	0,0524	0,0526	0,0549	0,06
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	704	693	626	606	572	464	340	309	461	324	253	241	228	222	207	154	284
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	782	771	705	684	650	542	418	309	461	324	253	241	228	222	207	154	284
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 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0	0,3863	0,4468	0,4399	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
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	292684,05	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:	292684,05	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	275753,34	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
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
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
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	286684,05	122000	211235,92	209120,33	207009,42	207009,42	88015,35	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:	286684,05	122000	211235,92	209120,33	207009,42	207009,42	88015,35	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	269753,34	122000	211235,92	209120,33	207009,42	207009,42	88015,35	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	6000	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:	6000	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	6000	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9788785	19622485	5176835,92	217720,33	315609,42	210609,42	88015,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	3105285	1432485	326835,92	217720,33	315609,42	210609,42	88015,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	6683500	18190000	4850000	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1770000	1830000	1840000	1710000	1710000	1710000	1710000	1964000	924000	924000	924000	924000	924000	924000	996000	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
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
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
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
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
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
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	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
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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 557/LI/22

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2022-2038

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	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)				37 152 391,44	9 788 785,00	19 622 485,00	5 176 835,92	217 720,33	315 609,42	210 609,42	88 015,35	35 420 060,44
1.a	- wydatki bieżące				6 129 991,44	3 105 285,00	1 432 485,00	326 835,92	217 720,33	315 609,42	210 609,42	88 015,35	5 696 560,44
1.b	- wydatki majątkowe				31 022 400,00	6 683 500,00	18 190 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 723 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 044 390,44	0,00	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	0,00	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	2022	2028	1 044 390,44	0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 108 001,00	9 788 785,00	19 500 485,00	4 965 600,00	8 600,00	108 600,00	3 600,00	0,00	34 375 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 085 601,00	3 105 285,00	1 310 485,00	115 600,00	8 600,00	108 600,00	3 600,00	0,00	4 652 170,00
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	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
1.3.1.187502	DZIERŻAWA GRUNTÓW POD BOISKO HONORATKA, WYGODA , SZYSZYŃSKIE HOLENDRY, LEŚNICTWO i NIEDŹWIADY -	UMiG Ślesin	2018	2027	34 500,00	3 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	21 300,00
1.3.1.187511	USŁUGA TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE GMINY ŚLESIN -	UMiG Ślesin	2019	2022	81 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.187515	Dizerżawa gruntu w obrebie ignacewo -	UMiG Ślesin	2020	2024	1 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.187517	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH 2022/2023 -	UMiG Ślesin	2020	2023	990 870,00	451 185,00	272 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 870,00
1.3.1.187518	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY ŚLESIN -	UMiG Ślesin	2020	2023	115 000,00	105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.187519	DZIERŻAWA GRUNTU POD PRZYSTANEK -	UMiG Ślesin	2021	2024	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.187520	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO GLEBOCKIE -	UMiG Ślesin	2021	2023	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.187521	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO MARIANOWO -	UMiG Ślesin	2021	2023	2 700,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.187522	DZIERŻAWA GRUNTU -	UMiG Ślesin	2021	2023	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

1.3.1.187523	PROJEKT LIFE AFTER COOL -	UMiG Ślesin	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.187524	ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W GORANINIE -	UMiG Ślesin	2022	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.187526	OPRACOWANIE ORAZ ZMIANA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW MIASTA I GMINY ŚLESIN - OPRACOWANIE ORAZ ZMIANA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW MIASTA I GMINY ŚLESIN	UMiG Ślesin	2022	2024	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.187527	ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA UMOWA Z PGE - ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA UMOWA Z PGE	UMiG Ślesin	2022	2023	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 022 400,00	6 683 500,00	18 190 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 723 500,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZOPOLE II -	UMiG Ślesin	2020	2022	610 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.2	USUNIĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM -	UMiG Ślesin	2020	2023	295 000,00	5 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.3	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PIOTRKOWICE -	UMiG Ślesin	2020	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻÓŁWIENIEC-KONSTANTYNOWO -	UMiG Ślesin	2021	2022	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA ULICY 20 STYCZNIA W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2021	2023	2 900 200,00	200,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 200,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec -	UMiG Ślesin	2021	2024	477 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 263 NA ODCINKU PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI-IGNACEWO(GRANICA GMINY ŚLESIN)W ZAKRESIE DROGI DLA ROWERÓW -	UMiG Ślesin	2021	2022	149 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.9	BUDOWA GARAŻU DLA OSP W WĄSOSZACH -	UMiG Ślesin	2021	2022	930 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POLNA W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2021	2022	1 696 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2020	2023	4 130 700,00	2 530 700,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 700,00
1.3.2.12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA -	UMiG Ślesin	2022	2023	7 475 000,00	25 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI -	UMiG Ślesin	2022	2024	461 000,00	61 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE WYKONANI CHODNIKA PRZY UL. KOŚCIELNEJ W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2022	2024	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KOLEBKI -	UMiG Ślesin	2022	2023	345 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.18	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ SZYSZYNEK-BISKUPIE -	UMiG Ślesin	2022	2023	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	ROZBUDOWA DROGI BYLEW- PARCELE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W POGONI GOSŁAWICKIEJ -	UMiG Ślesin	2022	2023	3 610 000,00	110 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. NIEDŹWIADY DUŻE -	UMiG Ślesin	2022	2024	441 500,00	41 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCKIE -	UMiG Ślesin	2022	2024	2 104 100,00	104 100,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 100,00

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 2022 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 uwzględniają trzy poprzednie lata kształtowania się dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków bieżących budżetu, a więc dla roku 2022 obowiązują wyniki wykonania budżetu za lata 2019, 2020 i 2021.

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 2022-2038 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 2022-2038 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 2022 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2021 rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2022 rok zaplanowano po uwzględnieniu stawek podatkowych które były uchwalone na rok 2021 uchwałą nr 243/XXV/20 z dnia 26 Listopada 2020 roku W związku z tym w latach następnych planuje się wzrost wpływów z tyt podatków z możliwością większej ściągalności podatku. Planuje się jak wskazuje tabela zwiększanie stawek podatkowych podatku od nieruchomości który ma tendencje lekko wzrostową, ponieważ stawki ustalone na rok 2022 nie są stawkami maksymalnymi co powodują iż w mogą one w przyszłych latach tez ulec zwiększeniu. Dokonano zwiększenia w roku 2023 wpływu podatku od nieruchomości w związku z planowanym złożeniem deklaracji z tytułu ukończenia budowy sieci 400 KV. Po złożeniu deklaracji kwoty zostaną zwiększone również w kolejnych latach. Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości poprzez wzrost na rok kolejny o inflacje .

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 zmniejszeniu stawek podatkowych oraz założenie o nie emigrowaniu ludności. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2021 spadły z powodu nie tylko panującej pandemii COVID-19 ale także z powodu wprowadzenia założeń zwiększenia progów podatkowych dla osób fizycznych w ramach Polskiego Ładu mających wpływ na środki przekazywane do budżetu jst. Zakłada się jednak wariant mało optymistyczny ze udziały w latach następnych mogą mieć tendencje lekko wzrostową

Wartość udziałów określona została na podstawie pisma Ministra Finansów i wynosi **10 746 074,00** co stanowi około **17,10 %** planowanych dochodów na rok 2022. Wysokość udziałów wzrosła o kwotę **2 888 418,57** otrzymaną na podstawie pisma Ministerstwa Finansów do kwoty **13 634 492,57**

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów na 2022 rok oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów przy uwzględnieniu prognozowanego minimalnego zwiększenia w stosunku do lat 2019-2021 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 optymistycznie utrzymanie wysokości subwencji na jednego ucznia klas sportowych w kolejnych latach.

	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021	2022	2023-2029	2030-2034	2035-2038
plan dochodów subwencji	12 622 617,00	13 240 217,00	13 105 818,00	13 833 221,00	14 729 055,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00

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 2021 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2021 r. w kwocie **1 284 104,94 zł** Na rok 2022 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie szacunku z lat poprzednich w kwocie **2 000 000,00 zł**. Po uzgodnieniu wpływów dokonano zmniejszenia do kwoty 1 950 000,00

Dochody z tego tytułu w latach 2023- 2038 prognozuje się na przybliżonym poziomie roku 2022

Dochody majątkowe

Na rok 2022 planuje się wpływ dochodów majątkowych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **250 000,00 zł** oraz środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **800 000,00 zł**

Wprowadzono również dochody majątkowe na lata 2023,2024 pochodzące z przygotowanych wniosków w ramach Polskiego Ładu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Jeśli nie uda się pozyskać tych środków zadania mogą zostać nie zrealizowane a co za tym idzie zostaną wycofane zarówno z dochodów jak i wydatków. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 327 830,00 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania związanego z drogą gruntową 114 375,00 na zakup flagi w związku z projektem „Pod białoczerwoną” 4 000,00 oraz zadania z niewygasających wydatków z roku 2021 niewykonane z przyczyn wykonawcy w kwocie 209 455,00.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 104 856 w tym 25 856 zł z tytułu odpłatnego zbycia majątku i 79 000,00 z tytułu otrzymanych środków na zadanie inwestycyjne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Zmniejszono środki na które gmina dostanie dofinansowanie w wysokości **1 000 000,00** na realizację zadania Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie i wprowadzono całe zadanie w roku 2023

Wprowadzono również do dochodów kwotę **99 023,06** z tytułu dochodów uzyskanych ze zwrotu wydatków z FS za rok 2021

2. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2022 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki majątkowe w niewielkich kwotach zaplanowano również w następujących latach 2023 do 2028 oraz 2032 do 2038

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 poczynawszy 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 w ostatnich latach uległy zwiększeniu 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 skutkowało też wzrostem tych wydatków i dochodów do roku 2021. Z Pisma od wojewody wynika że zarówno dochody jak i wydatki będą malały w tym zakresie dlatego też mimo wzrostu wynagrodzeń zarówno dochody jak i wydatki są relatywnie mniejsze w porównaniu do lat poprzednich.

W roku 2022 zaplanowano wzrost zarówno płacy minimalnej jak i zwiększenie uposażenia zgodnie z rozporządzeniem dla prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz dla radnych co spowodowało wzrostem wynagrodzeń i ich pochodnych.

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe w latach 2022 – 2038.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	01044.6050	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	410 000,00
	01044.6050	2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	2 530 700,00
	01044.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00
	01044.6050	4	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	250 000,00
	01043.6050	5	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	70 000,00
	01044.6050	6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa	25 000,00
	01044.6050	7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa – Etap II	5 000,00
		razem		3 334 700,00
600		<i>Transport i łączność</i>		
	60013.6050	1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Półwiosek Lubstowski-Ignacewo / granica gminy Ślesin/ w zakresie wykonania drogi dla rowerów	105 000,00
	60016.6050	2	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym	20 000,00
	60016.6050	3	Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie	200,00
	60016.6050	4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Ślesinie	897 000,00
	60016.6100	4a	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Ślesinie	748 000,00
	60016.6050	5	Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec-Konstantynowo	486 000,00
	60016.6050	6	Utwardzenie terenu w m. Goranin	15 900,00
	60016.6050	7	Budowa chodnika w m. Leśnictwo	200 000,00

	60016.6050	8	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomyśle	30 000,00
	60016.6050	9	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	15 500,00
	60016.6050	10	Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski	61 000,00
	60016.6050	11	Modernizacja drogi w m. Półwiosek Stary	10 500,00
	60016.6050	12	Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika przy ul. Kościelnej w Ślesinie	100 000,00
	60016.6050	13	Budowa ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary	30 000,00
	60016.6050	14	Podział geodezyjny pod wykup gruntów w celu poszerzenia ul. Akacyjowej w Licheniu Starym	5 000,00
	60016.6050	15	Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	74 000,00
	60016.6050	16	Przebudowa drogi w miejscowości Kolebki	45 000,00
	60016.6050	17	Przebudowa ul. Tuwima w Ślesinie	159 000,00
	60016.6050	18	Przebudowa ul. Spokojnej w Ślesinie	4 000,00
	60016.6050	19	Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek-Biskupie	50 000,00
	60016.6050	20	Rozbudowa drogi Bylew-Parcele wraz z przebudową drogi w Pogoni Gośławickiej	110 000,00
	60016.6050	21	Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiady Duże	41 500,00
	60016.6050	22	Rozbudowa drogi gminnej w Szyszyńskich Holendrach	121 155,00
	60016.6300	23	Pomoc finansowa dla Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda - Żółwienic	100 000,00
	60016.6060	24	Wykup gruntów na terenie Gminy Ślesin	70 000,00
	60016.6050	25	Przebudowa poboczy na terenie Gminy Ślesin	50 000,00
	60016.6050	26	Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Ślesin	64 000,00

	60016.6050	27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1170	100 000,00
	60016.6050	28	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głębockie	104 100,00
	60016.6050	29	Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie	50 000,00
	60016.6050	30	Budowa drogi w miejscowości Żółwieniec na działce nr 218/7 i 240/1 wraz z przebudową istniejącego odcinka drogi na działce nr 235 w m. Żółwieniec	73 800,00
	60016.6050	31	Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie chodnika	28 000,00
	60016.6050	32	Przebudowa drogi w m. Kępa	8 000,00
	60016.6050	33	Przebudowa drogi gminnej Biskupie – Kolonia Sarnowa	67 000,00
			Razem	4 043 655,00
630			Turystyka	
	63095.6060	1	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka	61 000,00
	63095.6050	2	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego w Mikorzynie	17 835,00
	63095.6050	3	Zagospodarowanie plaży w Licheniu Starym	30 000,00
	63095.6050	4	Zagospodarowanie plaży w Ślesinie	39 000,00
	63095.6050	5	Przebudowa pomostu na Marinie w Ślesinie	323 000,00
			Razem	470 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005.6050	1	Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej	45 000,00
	70005.6050	2	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w zakresie pokrycia dachu i wykonania instalacji fotowoltaicznej	100 000,00
	70005.6060	3	Wykup gruntów	8 856,00

			Razem	153 856,00
750			Administracja publiczna	
	75095.6060	1	Zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną”	8 000,00
	75095.6067	2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	6 000,00
			Razem	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	
	75412.6050	1	Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach	895 000,00
			Razem	895 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101.6060	1	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Piotrkowice	30 000,00
	80101.6060	2	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości ZSP Ślesin	187 800,00
	80101.6060	3	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Licheń Stary	60 000,00
	80101.6060	4	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Wąsosze	60 000,00
	80101.6060	5	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Ostrowąż	30 000,00
	80101.6060	6	Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Szyszyńskie Holendry	60 000,00
	80101.6050	7	Wykonanie instalacji C.O. w szkole podstawowej w Piotrkowicach	12 500,00
	80101.6050	8	Rozbudowa budynków ZSP w Ślesinie	30 000,00
	80101.6050	9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowążu	1 000,00
			Razem	471 300,00

900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	90015.6050	1.	Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym	5 000,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice	50 000,00
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolebki	8 000,00
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary	142 000,00
	90015.6050	5	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	54 000,00
	90015.6050	6	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogoń Gosławicka	52 000,00
	90015.6050	7	Projekt budowy oświetlenia w m. Półwiosek Stary	5 000,00
	90015.6050	8	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	47 000,00
	90015.6050	9	Budowa energooszczędnego oświetlenia w Ślesinie	110 000,00
	90015.6050	10	Budowa oświetlenia ulicznego w Biskupiu	30 000,00
	90015.6050	11	Budowa oświetlenia ulicznego w Szyszynku	142 000,00
	90015.6050	12	Wymiana słupów oświetleniowych w Ślesinie	30 000,00
	90015.6050	13	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Ślesin w zakresie sterowania w celu poprawy efektywności energetycznej	150 000,00
	90015.6050	14	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szyszynie	4 950,00
	90015.6050	15	Projekt oświetlenia ulic na Osiedlu Północ	5 000,00
		<i>Razem</i>		834 950,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	92109.6050	1	Przebudowa placu przed świetlicą w m. Szyszyn	29 000,00
	92195.6050	2	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rożnowo	16 000,00

	92109.6050	3	Przebudowa świetlicy w Ostrowążu	45 000,00	
	92109.6050	4	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach	35 000,00	
	92109.6050	5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kijowcu w zakresie pokrycia dachu i wykonania instalacji fotowoltaicznej	47 000,00	
		Razem			172 000,00
Razem zadania majątkowe					10 390 296,00

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2022 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **7 272 705,00 zł** oraz **wprowadzono nie wykorzystane wolne środki w kwocie 1 800 000,00 zł** pozostałe na rachunku bankowym pomniejszone o Środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W uchwale zostały ujęte w przychodach środki jako Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **427 800,00** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości . Wprowadza się przychody w kwocie **114 000,00** jako Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Planuje się uzyskanie kredytu w III kwartale 2022 roku z wydłużoną

karencją spłaty pierwszej rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2022-2038 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
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
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
2026ok	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
2022 rok	1 576 000,00	1 384 000,00	192 000,00	40 000,00
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
2022 rok	3 516 000,00	3 072 000,00	444 000,00	79 000,00
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
2022 rok	5 544 000,00	5 184 000,00	360 000,00	80 000,00
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	splata rat	odsetki od długu
2022 rok	2 928 000,00	2 724 000,00	204 000,00	80 000,00
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	25 000,00
2034rok	480 000,00	276 000,00	204 000,00	17 000,00
2035rok	276 000,00	72 000,00	204 000,00	6 300,00
2036rok	72 000,00	0,00	72 000,00	
8 Kredyt planowany w 2021 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2022 rok	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	80 000,00
				zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
				4 500 000,00

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	
2025 rok	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	
2028 rok	3 300 000,00	2 940 000,00	360 000,00	30 000,00	
2029 rok	2 940 000,00	2 580 000,00	360 000,00	30 000,00	
2030 rok	2 580 000,00	2 220 000,00	360 000,00	30 000,00	
2031 rok	2 220 000,00	1 860 000,00	360 000,00	30 000,00	
2032 rok	1 860 000,00	1 500 000,00	360 000,00	25 000,00	
2033 rok	1 500 000,00	1 140 000,00	360 000,00	22 000,00	
2034 rok	1 140 000,00	780 000,00	360 000,00	20 000,00	
2035 rok	780 000,00	420 000,00	360 000,00	15 000,00	
2036 rok	420 000,00	0,00	420 000,00	10 000,00	
8 Kredyt planowany w 2022 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	
				80 000,00	
2022 rok	7 272 705,00	7 272 705,00	0,00		7 272 705,00
2023 rok	7 272 705,00	7 272 705,00	0,00	49 000,00	
2024 rok	7 272 705,00	7 222 705,00	50 000,00	40 000,00	
2025 rok	7 222 705,00	7 122 705,00	100 000,00	38 000,00	
2026 rok	7 122 705,00	7 022 705,00	100 000,00	35 000,00	
2027 rok	7 022 705,00	6 922 705,00	100 000,00	30 000,00	
2028 rok	6 922 705,00	6 822 705,00	100 000,00	30 000,00	
2029 rok	6 822 705,00	6 722 705,00	100 000,00	30 000,00	
2030 rok	6 722 705,00	6 222 705,00	500 000,00	30 000,00	
2031 rok	6 222 705,00	5 722 705,00	500 000,00	30 000,00	

2032 rok	5 722 705,00	5 222 705,00	500 000,00	25 000,00	
2033 rok	5 222 705,00	4 722 705,00	500 000,00	22 000,00	
2034 rok	4 722 705,00	4 222 705,00	500 000,00	20 000,00	
2035 rok	4 222 705,00	3 722 705,00	500 000,00	15 000,00	
2036 rok	3 722 705,00	3 222 705,00	500 000,00	10 000,00	
2037 rok	3 222 705,00	1 322 705,00	1 900 000,00	30 000,00	
2038 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	spłata rat	odsetki od długu	
2023 rok	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00
2024 rok	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 000,00	
2025 rok	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00	40 000,00	
2026 rok	950 000,00	900 000,00	50 000,00	38 000,00	
2027 rok	900 000,00	850 000,00	50 000,00	35 000,00	
2028 rok	850 000,00	800 000,00	50 000,00	30 000,00	
2029 rok	800 000,00	750 000,00	50 000,00	30 000,00	
2030 rok	750 000,00	700 000,00	50 000,00	30 000,00	
2031 rok	700 000,00	650 000,00	50 000,00	30 000,00	
2032 rok	650 000,00	600 000,00	50 000,00	30 000,00	
2033 rok	600 000,00	550 000,00	50 000,00	25 000,00	
2034 rok	550 000,00	500 000,00	50 000,00	22 000,00	
2035 rok	500 000,00	450 000,00	50 000,00	20 000,00	
2036 rok	450 000,00	350 000,00	100 000,00	15 000,00	
2037 rok	350 000,00	250 000,00	100 000,00	10 000,00	
2038 rok	250 000,00	0,00	250 000,00	30 000,00	

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2022 i kolejne lata skonstruowano przy wykonaniu zadłużenia na koniec 2021 roku w kwocie **20 784 000,00 zł** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2021 w wysokości **17 922 000,00** pomniejszonej o spłatę rat kredytów

i pożyczek w kwocie **1 638 000,00 zł** oraz powiększonej o ostateczne zaciągnięcie kredytu w roku 2021 w kwocie **4 500 000,00 zł**.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2022 roku w wysokości **7 272 705,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin sporządzona została do roku 2038 i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2022– 2038

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
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
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
2022 rok	1 576 000,00	1 384 000,00	192 000,00	40 000,00
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 wrzesnia 2017 r.	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
				79 000,00
2022 rok	3 516 000,00	3 072 000,00	444 000,00	54 000,00
2023 rok	3 072 000,00	2 628 000,00	444 000,00	47 000,00
2024 rok	2 628 000,00	2 184 000,00	444 000,00	41 000,00
2025rok	2 184 000,00	1 740 000,00	444 000,00	35 000,00
2026 rok	1 740 000,00	1 296 000,00	444 000,00	28 000,00
2027 rok	1 296 000,00	852 000,00	444 000,00	22 000,00
2028rok	852 000,00	408 000,00	444 000,00	8 000,00
2029rok	408 000,00	0,00	408 000,00	
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
				80 000,00
2022 rok	5 544 000,00	5 184 000,00	360 000,00	49 000,00
2023 rok	5 184 000,00	4 824 000,00	360 000,00	40 000,00
2024 rok	4 824 000,00	4 464 000,00	360 000,00	38 000,00
2025rok	4 464 000,00	4 104 000,00	360 000,00	35 000,00
2026 rok	4 104 000,00	3 744 000,00	360 000,00	30 000,00
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	25 000,00
2032rok	1 944 000,00	1 584 000,00	360 000,00	22 000,00
2033rok	1 584 000,00	1 224 000,00	360 000,00	20 000,00
2034rok	1 224 000,00	864 000,00	360 000,00	17 000,00
2035rok	864 000,00	504 000,00	360 000,00	

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
2022 rok	2 928 000,00	2 724 000,00	204 000,00	80 000,00
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
2022 rok	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	80 000,00
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
				zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
				4 500 000,00

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	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	
2022 rok	7 272 705,00	7 272 705,00	0,00	80 000,00	7 272 705,00
2023 rok	7 272 705,00	7 272 705,00	0,00	49 000,00	
2024 rok	7 272 705,00	7 222 705,00	50 000,00	40 000,00	
2025 rok	7 222 705,00	7 122 705,00	100 000,00	38 000,00	
2026 rok	7 122 705,00	7 022 705,00	100 000,00	35 000,00	
2027 rok	7 022 705,00	6 922 705,00	100 000,00	30 000,00	
2028 rok	6 922 705,00	6 822 705,00	100 000,00	30 000,00	
2029 rok	6 822 705,00	6 722 705,00	100 000,00	30 000,00	
2030 rok	6 722 705,00	6 222 705,00	500 000,00	30 000,00	
2031 rok	6 222 705,00	5 722 705,00	500 000,00	30 000,00	
2032 rok	5 722 705,00	5 222 705,00	500 000,00	25 000,00	
2033 rok	5 222 705,00	4 722 705,00	500 000,00	22 000,00	
2034 rok	4 722 705,00	4 222 705,00	500 000,00	20 000,00	
2035 rok	4 222 705,00	3 722 705,00	500 000,00	15 000,00	
2036 rok	3 722 705,00	3 222 705,00	500 000,00	10 000,00	
3037 rok	3 222 705,00	1 322 705,00	1 900 000,00	30 000,00	
3038 rok	1 322 705,00	0,00	1 322 705,00	30 000,00	
2023 rok	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00
2024 rok	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 000,00	
2025 rok	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00	40 000,00	
2026 rok	950 000,00	900 000,00	50 000,00	38 000,00	
2027 rok	900 000,00	850 000,00	50 000,00	35 000,00	

2028 rok	850 000,00	800 000,00	50 000,00	30 000,00
2029 rok	800 000,00	750 000,00	50 000,00	30 000,00
2030 rok	750 000,00	700 000,00	50 000,00	30 000,00
2031 rok	700 000,00	650 000,00	50 000,00	30 000,00
2032 rok	650 000,00	600 000,00	50 000,00	30 000,00
2033 rok	600 000,00	550 000,00	50 000,00	25 000,00
2034 rok	550 000,00	500 000,00	50 000,00	22 000,00
2035 rok	500 000,00	450 000,00	50 000,00	20 000,00
2036 rok	450 000,00	350 000,00	100 000,00	15 000,00
2037 rok	350 000,00	250 000,00	100 000,00	10 000,00
2038 rok	250 000,00	0,00	250 000,00	30 000,00
	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2022 rok	20 784 000,00	26 286 705,00	1 770 000,00	500 000,00
2023 rok	26 286 705,00	25 456 705,00	1 830 000,00	402 000,00
2024 rok	25 456 705,00	23 566 705,00	1 890 000,00	311 000,00
2025 rok	23 566 705,00	21 706 705,00	1 860 000,00	271 000,00
2026 rok	21 706 705,00	19 846 705,00	1 860 000,00	245 000,00
2027 rok	19 846 705,00	17 986 705,00	1 860 000,00	212 000,00
2028 rok	17 986 705,00	16 126 705,00	1 860 000,00	193 000,00
2029 rok	16 126 705,00	14 012 705,00	2 114 000,00	174 000,00
2030 rok	14 012 705,00	12 538 705,00	1 474 000,00	150 000,00
2031 rok	12 538 705,00	11 064 705,00	1 474 000,00	150 000,00
2032 rok	11 064 705,00	9 590 705,00	1 474 000,00	135 000,00
2033 rok	9 590 705,00	8 116 705,00	1 474 000,00	121 000,00
2034 rok	8 116 705,00	6 642 705,00	1 474 000,00	107 000,00
2035 rok	6 642 705,00	5 168 705,00	1 474 000,00	84 000,00
2036 rok	5 168 705,00	3 572 705,00	1 596 000,00	47 600,00
2037 rok	3 572 705,00	1 572 705,00	2 000 000,00	40 000,00
2038 rok	1 572 705,00	0,00	1 572 705,00	60 000,00

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. 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 2022 wypełniono załącznik wykazu przedsięwzięć gdyż przewiduje się zadania inwestycyjne oraz bieżące, które planuje się realizować w okresie lat 2022-2024 W zadaniach inwestycyjnych mieszczą się zadania, które były planowane i wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w roku 2021 na które podpisano umowy wykonawcze nie zwiększając ich zakresu powyżej roku 2022.

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