

UCHWAŁA Nr 159/XVII/12
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 19 kwietnia 2012 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2012-2016.

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

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala co następuje:

:

W uchwale nr 126/XIV/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Ślesin na lata 2012-2016

- zmienionej uchwałą RM Nr 151/XVI/12 z dnia 07 marca 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały:

Kolumna 2012 rok

- w wierszu 1, „**Dochody ogółem**„ kwotę 42 375 248,63 zastępuje się kwotą 41 429 234,63
- w wierszu 1a, „**Dochody bieżące**„ kwotę 38 810 968,58 zastępuje się kwotą 37 864 954,58
- w wierszu 2 „ **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)** „, kwotę 36 580 866,68 zastępuje się kwotą 35 624 852,68
- w wierszu 2a „ **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**„, kwotę 17 486 934,00 zastępuje się kwotą 16 727 753,00
- w wierszu 2b „ **związane z funkcjonowaniem organów JST**„, kwotę 4 362 854,00 zastępuje się kwotą 4 223 240,00
- w wierszu 2e „ **Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp**” zdejmuje się kwotę 50 000,00
- w wierszu 3 „ **różnica (1-2)**„, kwotę 5 794 381,95 zastępuje się kwotą 5 804 381,95
- w wierszu 5 „ **Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**„, kwotę 2 520 000,00 zastępuje się kwotą 20 000,00

- w wierszu 6 „**Środki do dyspozycji**„ kwotę 8 314 381,95 zastępuje się kwotą 5 824 381,95
- w wierszu 7 „**Splata i obsługa długu**„ kwotę 3 743 294,00 zastępuje się kwotą 3 753 294,00
- w wierszu 7b „**Wydatki bieżące na obsługę długu**„ kwotę 400 000,00 zastępuje się kwotą 410 000,00
- w wierszu 9 „**Środki do dyspozycji (6-7-8)**„ kwotę 4 571 087,95 zastępuje się kwotą 2 071 087,95
- w wierszu 10a „**Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp**” zdejmuje się kwotę 4 803 000,00
- w wierszu 11 „**Przychody(kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**” kwotę 4 702 092,10 zastępuje się kwotą 7 202 092,10
- w wierszu 13 „**Kwota długu**” kwotę 14 077 476,75 zastępuje się kwotą 16 577 476,75
- w wierszu 14 „**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**” zdejmuje się kwotę 2 500 000,00
- w wierszu 16 „**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**” wartość 8,91% zastępuje się wartością 9,14%
- w wierszu 18 „**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp**” wartość 8,91% zastępuje się wartością 9,14%
- w wierszu 19 „**Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp**” wartość 33,22% zastępuje się wartością 40,01%
- w wierszu 20 „**Wydatki bieżące razem**” kwotę 36 980 866,68 zastępuje się kwotą 36 034 852,68
- w wierszu 21 „**Wydatki ogółem**” kwotę 46 254 046,73 zastępuje się kwotą 45 308 032,73

Kolumna 2013rok

- w wierszu 1 „**Dochody ogółem**„ kwotę 41 644 300,00 zastępuje się kwotą 44 207 300,00
- w wierszu 1a „**Dochody bieżące**„ kwotę 41 644 300,00 zastępuje się kwotą 44 207 300,00
- w wierszu 2 „**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)** „ kwotę 36 317 374,00 zastępuje się kwotą 36 717 374,00
- w wierszu 2e „**Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp**” dodaje się kwotę 10 000,00
- w wierszu 3 „**różnica (1-2)**„ kwotę 5 326 926,00 zastępuje się kwotą 7 489 929,00
- w wierszu 6 „**Środki do dyspozycji**„ kwotę 5 326 926,00 zastępuje się kwotą 7 489 926,00
- w wierszu 7 „**Splata i obsługa długu**„ kwotę 4 926 926,00 zastępuje się kwotą 7 489 926,00
- w wierszu 7a „**Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**„

kwotę 4 535 926,00 zastępuje się kwotą 7 035 926,00

- w wierszu 7b „**Wydatki bieżące na obsługę długu**„ kwotę 391 000,00 zastępuje się kwotą 454 000,00
- w wierszu 9 „**Środki do dyspozycji (6-7-8)**„, zdejmuję się kwotę 400 000,00
- w wierszu 10 „**Wydatki majątkowe**” zdejmuję się kwotę 400 000,00
- w wierszu 16 „**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**” wartość 11,83% zastępuje się wartością 16,94%
- w wierszu 16a „**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**” wartość 9,36% zastępuje się wartością 9,42%
- w wierszu 18 „**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp**” wartość 11,83% zastępuje się wartością 16,94%
- w wierszu 19 „**Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp**” wartość 22,91% zastępuje się wartością 21,58%
- w wierszu 20 „**Wydatki bieżące razem**” kwotę 36 708 374,00 zastępuje się kwotą 37 171 374,00
- w wierszu 21 „**Wydatki ogółem**” kwotę 37 108 374,00 zastępuje się kwotą 37 171 374,00
- w wierszu 22 „**Wynik budżetu**” kwotę 4 535 926,00 zastępuje się kwotą 7 035 926,00
- w wierszu 24 „**Rozchody budżetu**” kwotę 4 535 926,00 zastępuje się kwotą 7 035 926,00
- w wierszu 25 „**Sposób sfinansowania spłaty długu**” kwotę 4 535 926,00 zastępuje się kwotą 7 035 926,00
- w wierszu 25f „**nadwyżka bieżąca**” kwotę 4 535 926,00 zastępuje się kwotą 7 035 926,00

Kolumna 2014rok

- w wierszu 1 „**Dochody ogółem**„ kwotę 42 781 510,65 zastępuje się kwotą 42 823 510,65
- w wierszu 1a „**Dochody bieżące**„ kwotę 42 781 510,65 zastępuje się kwotą 42 823 510,65
- w wierszu 2 „**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)** „, kwotę 36 614 122,00 zastępuje się kwotą 39 114 122,00
- w wierszu 2e „**Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp**” dodaje się kwotę 10 000,00
- w wierszu 3 „**różnica (1-2)**„ kwotę 6 167 388,65 zastępuje się kwotą 3 709 388,65
- w wierszu 6 „**Środki do dyspozycji**„ kwotę 6 167 388,65 zastępuje się kwotą 3 709 388,65
- w wierszu 7 „**Spłata i obsługa długu**„ kwotę 3 667 388,65 zastępuje się kwotą 3 709 388,65

- w wierszu 7a „**Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**„ kwotę 4 535 926,00 zastępuje się kwotą 7 035 926,00
- w wierszu 7b „**Wydatki bieżące na obsługę długu**„ kwotę 251 700,00 zastępuje się kwotą 293 700,00
- w wierszu 9 „**Środki do dyspozycji (6-7-8)**„, zdejmuję się kwotę 2 500 000,00
- w wierszu 10 „**Wydatki majątkowe**” zdejmuję się kwotę 2 500 000,00
- w wierszu 16 „**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**” wartość 8,57% zastępuje się wartością 8,66%
- w wierszu 16a „**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**” wartość 8,83% zastępuje się wartością 10,25%
- w wierszu 18 „**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp**” wartość 8,57% zastępuje się wartością 8,66%
- w wierszu 19 „**Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp**” wartość 14,32% zastępuje się wartością 14,30%
- w wierszu 20 „**Wydatki bieżące razem**” kwotę 36 865 822,00 zastępuje się kwotą 39 407 822,00
- w wierszu 21 „**Wydatki ogółem**” kwotę 39 365 822,00 zastępuje się kwotą 39 407 822,00

Kolumna 2015rok

- w wierszu 1 „**Dochody ogółem**„ kwotę 41 719 450,00 zastępuje się kwotą 41 751 450,00
- w wierszu 1a „**Dochody bieżące**„ kwotę 41 719 450,00 zastępuje się kwotą 41 751 450,00
- w wierszu 3 „**różnica (1-2)**„ kwotę 3 053 500,00 zastępuje się kwotą 3 085 500,00
- w wierszu 6 „**Środki do dyspozycji**„ kwotę 3 053 500,00 zastępuje się kwotą 3 085 500,00
- w wierszu 7 „**Spłata i obsługa długu**„ kwotę 3 053 500,00 zastępuje się kwotą 3 085 500,00
- w wierszu 7b „**Wydatki bieżące na obsługę długu**„ kwotę 158 100,00 zastępuje się kwotą 190 100,00
- w wierszu 16 „**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**” wartość 7,32% zastępuje się wartością 7,39%
- w wierszu 16a „**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**” wartość 11,37% zastępuje się wartością 10,84%
- w wierszu 18 „**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp**” wartość 7,32% zastępuje się wartością 7,39%

- w wierszu 20 „**Wydatki bieżące razem**” kwotę 38 824 050,00 zastępuje się kwotą 38 856 050,00

- w wierszu 21, „**Wydatki ogółem**” kwotę 38 824 050,00 zastępuje się kwotą 38 856 050,00

Kolumna 2016rok

- w wierszu 1, „**Dochody ogółem**,” kwotę 43 068 071,10 zastępuje się kwotą 43 079 071,10

- w wierszu 1a, „**Dochody bieżące**,” kwotę 43 068 071,10 zastępuje się kwotą 43 079 071,10

- w wierszu 3 „**różnica (1-2)**,” kwotę 3 310 462,10 zastępuje się kwotą 3 321 462,10

- w wierszu 6 „**Środki do dyspozycji**,” kwotę 3 310 462,10 zastępuje się kwotą 3 321 462,10

- w wierszu 7 „**Splata i obsługa długu**,” kwotę 3 310 462,10 zastępuje się kwotą 3 321 462,10

- w wierszu 7b „**Wydatki bieżące na obsługę długu**,” kwotę 80 000,00 zastępuje się kwotą 91 000,00

- w wierszu 16 „**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**” wartość 7,69% zastępuje się wartością 7,71%

- w wierszu 16a „**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**” wartość 10,87% zastępuje się wartością 10,28%

- w wierszu 18, „**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp**” wartość 7,69% zastępuje się wartością 7,71%

- w wierszu 20 „**Wydatki bieżące razem**” kwotę 39 837 609,00 zastępuje się kwotą 39 848 609,00

- w wierszu 21, „**Wydatki ogółem**” kwotę 39 837 609,00 zastępuje się kwotą 39 848 609,00

§ 2

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

§ 3

Dodaje się do uchwały załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	41 429 234,63	44 207 300,00	42 823 510,65	41 751 450,00	43 079 071,10
1a	dochody bieżące	37 864 954,58	44 207 300,00	42 823 510,65	41 751 450,00	43 079 071,10
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 564 280,05	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	1 740 000,00	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 624 852,68	36 717 374,00	39 114 122,00	38 665 950,00	39 757 609,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 727 753,00	16 960 000,00	16 980 000,00	16 980 000,00	16 980 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 223 240,00	4 320 000,00	4 330 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	33 000,00	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0	10 000,00	10 000,00	0	0
3	Różnica (1-2)	5 804 381,95	7 489 926,00	3 709 388,65	3 085 500,00	3 321 462,10

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	20 000,00	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 824 381,95	7 489 926,00	3 709 388,65	3 085 500,00	3 321 462,10
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 753 294,00	7 489 926,00	3 709 388,65	3 085 500,00	3 321 462,10
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 343 294,00	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 230 462,10
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	410 000,00	454 000,00	293 700,00	190 100,00	91 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 071 087,95	0	0	0	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 273 180,05	0	0	0	0
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 202 092,10	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0

13	Kwota długu, w tym:	16 577 476,75	9 541 550,75	6 125 862,10	3 230 462,10	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	2 500 000,00	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0
16	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,14%	16,94 %	8,66%	7,39 %	7,71%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,43%	9,42 %	10,25%	10,84%	10,28%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	9,14%	16,94 %	8,66%	7,39%	7,71%
19	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp	40,01%	21,58%	14,30%	7,74%	0%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	36 034 852,68	37 171 374,00	39 407 822,00	38 856 050,00	39 848 609,00

21	Wydatki ogółem (10+20)	45 308 032,73	37 171 374,00	39 407 822,00	38 856 050,00	39 848 609,00
22	Wynik budżetu (1-21)	-3 878 798,10	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 230 462,10
23	Przychody budżetu (4+5+11)	7 222 092,10	0	0	0	0
24	Rozchody budżetu (7a+8)	3 343 294,00	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 230 462,10
25	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	3 343 294,00	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 230 462,10
25a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
25b	wolne środki	0	0	0	0	0
25c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 343 294,00	0	0	0	0
25d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0
25e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
25f	nadwyżka bieżąca	0	7 035 926,00	3 415 688,65	2 895 400,00	3 230 462,10

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2012-2016 opracowano przede wszystkim w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

2. DOCHODY

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2012-2016 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2012 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2012 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2011rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów będący konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych o 2%. Dochody na poziomie roku 2012 uległy zmniejszeniu poprzez obniżenie stawek podatkowych.

wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	10 546 183,14	10 266 400	10 369 728	10 577 122	10 788 664	11 004 437

Mimo to Realizacja w poszczególnych lata dochodu z tytułu podatku od nieruchomości jest możliwa również z uwagi na rozwijającą się przedsiębiorczość na terenie Gminy Ślesin. Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów z tego tytułu w latach wcześniejszych.

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów w latach 2013-2016 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2012 roku, z uwzględnieniem prognozowanego zwiększenia w 2013 roku, w części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu planowanych podwyżek dla nauczycieli od 1 września 2011 roku. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

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

plan dochodów	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	11 245 194,00	11 406 660,00	12 114 872,00	12 114 872,00	12 114 872,00	12 114 872,00

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

Wpływy z różnych opłat

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

W 2011 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu w kwocie 3 052 640,90 zł. Na rok 2012 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie 3 000 000,00 zł.

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

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2012. I tak w roku 2012 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **1 740 000,00 zł**, z tego:

W 2012 roku plan dochodów majątkowych obejmuje dochody w kwocie 1 824 280,05 zł. Dochody te są środkami pozyskanymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej. Zadania majątkowe realizowane w ramach tych środków to:

- budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej - etan II,
- zakup tablicy interaktywnej.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2012 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2013-2016 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

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

Wydatki bieżące

Począwszy od 2012 roku obowiązuje reguła, która mówi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Ponadto od 2014 roku wchodzi w życie przepis, który będzie uzależniał możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku.

Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk będzie musiał zostać położony na sferę wydatków bieżących. Wobec powyższego poziom wydatków bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej (liczonych z wyłączeniem odsetek)

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe w roku 2012.

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	4 144 000,00
	2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	175 000,00
	3.	Budowa przyłączy wodociągowych	100 000,00
	4.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	382 000,00
	5	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	6	Modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary	670 000,00
	razem		5 571 000,00
500	<i>Handel</i>		
	1.	Modernizacja targowiska miejskiego w Licheniu Starym	33 000,00
	razem		33 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>		

	1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Honoratka etap I	600 000,00
	2.	Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec - Szyszyn	306 000,00
	3.	Projekt przebudowy chodników w miejscowości Mikorzyn	25 000,00
		razem	931 000,00
630	<i>Turystyka</i>		
	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej - etap II	2 168 000,00
	2.	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie m. Ślesin	65 000,00
		razem	2 233 000,00
750	<i>Administracja publiczna</i>		
	1.	Zakup zestawu interaktywnego - tablica	6 000,00
	2.	Zakup komputera	4 500,00
		razem	10 500,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		
	1.	Zakup tablicy interaktywnej	6 280,05
		razem	6 280,05
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	1.	Rekultywacja Wysypiska Goranin	100 000,00
	2.	Zakup kontenera dla miejscowości Wygoda	32 000,00
	3.	Odnowa parku w Piotrkowicach	5 400,00

	4.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowąż	12 000,00
	5.	Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze	20 000,00
		razem	169 400,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	1.	Wykonanie ogrzewania CO w klubie seniora Holendry Szyszyńskie	12 000,00
	2.	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kijowcu	12 000,00
		razem	24 000,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	1.	Budowa placu zabaw Lubomyśle	8 000,00
	2.	Podniesienie udziałów w spółce kapitałowej Termy Ślesińskie	200 000,00
	3.	Wiaty stadionowe 2 szt.	10 000,00
	4.	Projekt na przebudowę budynku przy stadionie miejskim w Ślesinie	30 000,00
	5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym	47.000,00
		razem	295 000,00
zadania majątkowe ogółem			9 273 180,05

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2012 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **7 202 092,10** na pokrycie planowanego deficytu budżet w kwocie **7 222 092,10** zł. Planuje się uzyskanie tego kredytu w IV kwartale 2012 roku z sześciomiesięczną karencją spłaty rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2012-2016 zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

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

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

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

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

5. Kredyt komercyjny BGK Nr 10/4068 zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2010 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2012 rok	2 419 356,00	1 161 294,00	1 258 062,00	75 000,00
2013 rok	1 161 294,00	-	1 161 294,00	35 000,00

6. Kredyt komercyjny ING Bank Śląski Nr 682/2011 zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2011 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2012 rok	4 500 000,00	3 789 600,00	710 400,00	112 000,00

2013 rok	3 789 600,00	2 842 200,00	947 400,00	95 000,00
2014 rok	2 842 200,00	1 894 800,00	947 400,00	71 000,00
2015 rok	1 894 800,00	947 400,00	947 400,00	47 000,00
2016 rok	947 400,00	-	947 400,00	24 000,00
7. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2012 rok	-	7 202 092,10	-	40 000,00
2013 rok	7 202 092,10	3 522 092,10	3 680 000,00	180 000,00
2014 rok	3 522 092,10	2 342 092,10	1 180 000,00	130 000,00
2015 rok	2 342 092,10	1 162 092,10	1 180 000,00	90 000,00
2016 rok	1 162 092,10	-	1 162 092,10	40 000,00

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenie na koniec 2011 roku wyniesie **12 718 678,65 zł**. Chęć realizacji planu inwestycyjnego spowodowała, że w 2012 roku prognozy wzrasta zadłużenie Gminy Ślesin o kwotę **7 202 092,10 zł**. W kolejnych latach prognozy zaplanowano jedynie spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona do roku 2016. i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2012 - 2016

1. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I/07 z WFOŚiGW na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul.Wyszyńskiego "	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
	2012 rok	127 600,00	-	127 600,00

2. Pożyczka Nr 85/2005/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin-Honoratka ,Półwiosek Stary,Wąsoskie Holendry ,Wąsosze , Szyszyn i Szyszyńskie Holendry "	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
	2012 rok	1 478 752,65	999 520,65	479 232,00
	2013 rok	999 520,65	520 288,65	479 232,00
	2014 rok	520 288,65	-	520 288,65

3. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn "	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
	2012 rok	1 886 000,00	1 578 000,00	308 000,00
	2013 rok	1 578 000,00	1 270 000,00	308 000,00
	2014 rok	1 270 000,00	962 000,00	308 000,00
	2015 rok	962 000,00	654 000,00	308 000,00

2016 rok	654 000,00	-	654 000,00	14 100,00
----------	------------	---	------------	-----------

4. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin-Głębockie oraz Szyszyn - Szyszyńskie Holendry -etap II"	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
	2012 rok	2 306 970,00	1 846 970,00	460 000,00	81 400,00
	2013 rok	1 846 970,00	1 386 970,00	460 000,00	63 900,00
	2014 rok	1 386 970,00	926 970,00	460 000,00	44 900,00
2015 rok	926 970,00	466 970,00	460 000,00	29 400,00	
2016 rok	466 970,00	-	466 970,00	12 900,00	
5. Kredyt komercyjny BGK Nr 10/4068 zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2010 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2012 rok	2 419 356,00	1 161 294,00	1 258 062,00	75 000,00	
2013 rok	1 161 294,00	-	1 161 294,00	35 000,00	
6. Kredyt komercyjny ING Bank Śląski Nr 682/2011 zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2011 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
	2012 rok	4 500 000,00	3 789 600,00	710 400,00	112 000,00
	2013 rok	3 789 600,00	2 842 200,00	947 400,00	95 000,00
	2014 rok	2 842 200,00	1 894 800,00	947 400,00	71 000,00
2015 rok	1 894 800,00	947 400,00	947 400,00	47 000,00	
2016 rok	947 400,00	-	947 400,00	24 000,00	
7. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2012 rok	-	7 202 092,10	-	40 000,00	7 202 092,10
2013 rok	7 202 092,10	3 522 092,10	3 680 000,00	180 000,00	
2014 rok	3 522 092,10	2 342 092,10	1 180 000,00	130 000,00	
2015 rok	2 342 092,10	1 162 092,10	1 180 000,00	90 000,00	
2016 rok	1 162 092,10	-	1 162 092,10	40 000,00	
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE GMINY ŚLESIN W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2012 rok	12 718 678,65	16 577 476,75	3 343 294,00	410 000,00	7 202 092,10
2013 rok	16 577 476,75	9 541 550,75	7 035 926,00	454 000,00	
2014 rok	9 541 550,75	6 125 862,10	3 415 688,65	293 700,00	
2015 rok	6 125 862,10	3 230 462,10	2 895 400,00	190 100,00	
2016 rok	3 230 462,10	-	3 230 462,10	91 000,00	

6. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

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

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

Zgodnie z art. 169 oraz 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

ograniczeń w zakresie powyższych relacji nie stosuje się do długu a także jego obsługi zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Powyższe wyłączenia można stosować jedynie w trakcie realizacji tychże projektów. Po ich zakończeniu nie stosuje się ustawowych wyłączeń. Opracowując prognozę kwoty długu zamieszczoną w wieloletniej prognozie finansowej nie zastosowano mechanizm wyłączający dług zaciągany w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdyż planuje się zaciągnięcie kredytu na deficyt budżetowy roku 2012.

Limity obowiązujące od roku 2014

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

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

Załącznik nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	
	Przedsięwzięcia ogółem			20 000	0	10 000	10 000	0	0	20 000
	- wydatki bieżące			20 000	0	10 000	10 000	0	0	20 000
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
I	Programy, projekty lub zadania (razem)			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>			0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>				0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
	KOMPLEKSOWA PROMOCJA MARKOWEGO PRODUKTUTURYSTYKI ODNEJ WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKI UMiG 2013-2014			20 000	0	10 000	10 000	0	0	20 000
b)	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)</i>			0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
II.	<i>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok (razem)</i>			0	0	0	0	0	0	0

	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.					0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
2.					0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
3.					0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
4.					0	0	0	0	0	0	0
a)					0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0
	w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0	0	0	0	0	0	0
1.	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
			X	X	0	0	0	0	0	0	0