UCHWAŁA Nr 279/XXX/13

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 18 lutego 2013 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2013-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 228 ust. 1 pkt. 1, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

W uchwale nr 260/XXVIII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2013-2019 dokuje się następujących zmian:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Gruszczyński

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1a]+[1b]										
2013	a	43 426 221,00	39 633 511,00	6 745 567,00	200 000,00	15 455 800,00	10 345 000,00	11 346 878,00	369 291,00	3 792 710,00	1 300 000,00	2 492 710,00
	b	445 091,00	445 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 710,00
	c	42 981 130,00	39 188 420,00	6 745 567,00	200 000,00	15 455 800,00	10 345 000,00	11 346 878,00	369 291,00	3 792 710,00	1 300 000,00	0,00
2014	a	39 500 000,00	39 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 700 000,00	200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	39 500 000,00	39 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 700 000,00	200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	39 500 000,00	39 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 700 000,00	200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	39 500 000,00	39 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 700 000,00	200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	39 500 000,00	39 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 700 000,00	200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	39 520 000,00	39 520 000,00	6 700 000,00	200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 700 000,00	200 000,00	15 400 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 520 000,00	39 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:							
			Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm))				w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	a	42 426 064,00	36 678 214,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	5 747 850,00	1 000 157,00
	b	445 091,00	435 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	c	41 980 973,00	36 243 123,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	5 737 850,00	1 000 157,00
2014	a	36 568 311,35	36 464 311,35	0,00	0,00	0,00	381 700,00	381 700,00	104 000,00	2 931 688,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 568 311,35	36 464 311,35	0,00	0,00	0,00	381 700,00	381 700,00	104 000,00	2 931 688,65
2015	a	37 088 600,00	36 484 600,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	268 100,00	604 000,00	2 411 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 088 600,00	36 484 600,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	268 100,00	604 000,00	2 411 400,00
2016	a	36 735 630,00	36 631 630,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	104 000,00	2 764 370,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 735 630,00	36 631 630,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	104 000,00	2 764 370,00
2017	a	37 904 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	4 000,00	1 596 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 904 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	4 000,00	1 596 000,00
2018	a	37 804 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 000,00	1 696 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 804 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 000,00	1 696 000,00
2019	a	37 551 521,00	37 551 521,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 968 479,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 551 521,00	37 551 521,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 968 479,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	w tym:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	4 998 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 479,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 998 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 479,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła		[5.1] + [5.2]										
2013	a	5 998 636,00	5 998 636,00	2 492 710,00	2 492 710,00	0,00	13 367 937,65	0,00	0,00	30,78%	30,78%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	5 998 636,00	5 998 636,00	2 492 710,00	2 492 710,00	0,00	13 367 937,65	0,00	0,00	30,78%	30,78%	0,00
2014	a	2 931 688,65	2 931 688,65	0,00	0,00	0,00	10 436 249,00	0,00	0,00	26,42%	26,42%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 931 688,65	2 931 688,65	0,00	0,00	0,00	10 436 249,00	0,00	0,00	26,42%	26,42%	0,00
2015	a	2 411 400,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00	8 024 849,00	0,00	0,00	20,32%	20,32%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 411 400,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00	8 024 849,00	0,00	0,00	20,32%	20,32%	0,00
2016	a	2 764 370,00	2 764 370,00	0,00	0,00	0,00	5 260 479,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 764 370,00	2 764 370,00	0,00	0,00	0,00	5 260 479,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	0,00
2017	a	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	3 664 479,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	3 664 479,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00
2018	a	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 479,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 479,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	0,00
2019	a	1 968 479,00	1 968 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 968 479,00	1 968 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	a	2 955 297,00	2 955 297,00	15,06%	9,32%	0,00%	9,32%	0,00	9,32%	10,33%	11,76%	TAK	TAK
	b	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 945 297,00	2 955 297,00	15,06%	9,32%	0,00%	9,32%	0,00	9,32%	10,33%	11,76%	TAK	TAK
2014	a	3 035 688,65	3 035 688,65	8,39%	8,39%	0,00%	8,39%	0,00	8,39%	9,12%	10,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 035 688,65	3 035 688,65	8,39%	8,39%	0,00%	8,39%	0,00	8,39%	9,12%	10,55%	TAK	TAK
2015	a	3 015 400,00	3 015 400,00	6,78%	6,78%	0,00%	6,78%	0,00	6,78%	8,49%	9,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 015 400,00	3 015 400,00	6,78%	6,78%	0,00%	6,78%	0,00	6,78%	8,49%	9,93%	TAK	TAK
2016	a	2 868 370,00	2 868 370,00	7,45%	7,45%	0,00%	7,45%	0,00	7,45%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 868 370,00	2 868 370,00	7,45%	7,45%	0,00%	7,45%	0,00	7,45%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2017	a	1 600 000,00	1 600 000,00	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,00	4,31%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,00	4,31%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2018	a	1 700 000,00	1 700 000,00	4,47%	4,47%	0,00%	4,47%	0,00	4,47%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	4,47%	4,47%	0,00%	4,47%	0,00	4,47%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2019	a	1 968 479,00	1 968 479,00	5,08%	5,08%	0,00%	5,08%	0,00	5,08%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 968 479,00	1 968 479,00	5,08%	5,08%	0,00%	5,08%	0,00	5,08%	5,20%	5,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	a	1 000 157,00	0,00	17 376 255,00	4 343 145,00	283 027,00	283 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-52 635,00	0,00	0,00	273 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 157,00	0,00	17 428 890,00	4 343 145,00	283 027,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 931 688,65	0,00	17 600 000,00	4 000 000,00	120 170,00	120 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	110 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 931 688,65	0,00	17 600 000,00	0,00	120 170,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 411 400,00	0,00	17 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 411 400,00	0,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 764 370,00	0,00	17 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 764 370,00	0,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 596 000,00	0,00	17 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 596 000,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 696 000,00	0,00	17 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 696 000,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 968 479,00	0,00	17 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 968 479,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	a	0,00	0,00	0,00	2 492 710,00	2 492 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 492 710,00	2 492 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady
Stanisław [illegible]

Załącznik nr 2

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2013-2019 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 2013-2016 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2013 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2013 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2012 rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2013 rok zaplanowano przy wzroście zaledwie 0,76% w stosunku do 2012 roku, gdyż stawki podatkowe zostały uchwalone na poziomie 2012 roku natomiast w następnych latach planuje się większą ściągalność.

	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 -2019
wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	10 214 672,04	10 345 000	10 577 122	10 788 664	11 004 437	11 005 000,00

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

Subwencja ogólna
Tę pozycję dochodów w latach 2013-2019 oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku przy uwzględnieniu prognozowanego zwiększenia w 2013 roku.

	2012 rok	2013 - 2019
plan wzrostu dochodów	99,47%	100,00%

	2012 rok	2013 - 2019
plan dochodów	11 569 354,00	11 346 878,00

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 plany dochodów.
W 2012 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu w kwocie **4 781 765,28** zł.
Na rok 2013 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie **3 200 000,00** zł.
Dochody z tego tytułu w latach 2012 - 2019 prognozuje się na poziomie roku 2013.

Dochody majątkowe
W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2013 na który zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **3 792 710,00 zł** w tym ze sprzedaży majątku w kwocie **1 300 000,00 zł**, z tego:
- sprzedaż gruntów rolnych w miejscowości Szyszyńskie Holendry, Kijowiec, Sławęcin, Ślesin, Smolniki.

3. WYDATKI
Wydatki budżetu w latach 2013 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2014-2019 zaplanowano również wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:
– obsługę długu (odsetki),
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
– funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące
Począwszy od 2013 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 latach 2013 – 2016. W latach 2014 – 2016 to planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 082 000,00
	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	3.	Budowa przyłączy wodociągowych	150 000,00
	4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo	475 000,00
	5.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
		razem	**2 957 000,00**
600		***Transport i łączność***	
	1.	Przebudowa drogi nr 3210P Wola Podłężna-Różopole w miejscowości Licheń Stary	100 000,00
	2.	Przebudowa drogi nr 3185P Różnowa-Ostrowąż w miejscowości Biskupie	50 000,00
	3.	Budowa chodników w miejscowości Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary	782 000,00
	4.	Utwardzenie placu gminnego w miejscowości Ignacewo	40 000,00
	5.	Utwardzenie placu w Pogoni Gosławickiej	20 000,00
	6.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Honoratka	100 000,00
	7.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle – etap II	100 000,00
	8	Przebudowa ul Stokrotkowej w m. Różopole	30 000,00
		razem	**1 222 000,00**

700		***Gospodarka mieszkaniowa***	
	1.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie	300 000,00
	2.	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plaże w miejscowości Honoratka	30 000,00
	3	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa	20 000,00
		razem	**350 000,00**
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	
	1.	Modernizacja dachu na budynku Komisariatu w Ślesinie	20 000,00
		razem	**20 000,00**
801		***Oświata i wychowanie***	
	1.	Zestaw mebli	14 000,00
		razem	**14 000,00**
851		***Ochrona zdrowia***	
	1.	Zakup defibrylatora	8 960,00
		razem	**8 960,00**
900		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	
	1.	Budowa pomostów w Licheniu Starym	14 000,00
	2.	Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze	36 000,00
	3.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	200 000,00
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie - Witalisów	6 500,00
	5.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00
	6.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowąż	25 000,00
	7.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec - Wandowo	16 700,00
	8.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo - Wierzelin	45 000,00
	9.	Montaż lampy oświetleniowej w m. Holendry Wąsowskie	5 000,00
	10.	Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półwioskiem Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo - spacerową	15 000,00
	11	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Północ w Ślesinie	20 000,00
	12	Montaż dwóch lamp oświetleniowych w m. Połwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszch	20 000,00
	13	Montaż lamp w m. Honoratka	5 000,00

	14	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki	10 000,00
		razem	**428 200,00**
921		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	90 000,00
	2.	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Półwiosek Stary	18 860,00
	3.	Zakup kontenera dla sołectwa Julia	18 830,00
		razem	**127 690,00**
926		***Kultura fizyczna i sport***	
	1.	Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Półwiosek Lubstowski, Licheń Stary	600 000,00
	2	Modernizacja boiska i budowa placu zabaw w miejscowosci Szyszyn	10 000,00
		razem	**610 000,00**
		zadania majątkowe ogółem	**5 737 850,00**

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2013 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **4 998 479,00 zł.** Planuje się uzyskanie tego kredytu w IV kwartale 2013 roku z sześciomiesięczną karencja spłaty rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2013-2019 zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

1.. 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
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

2.. 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
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

3. 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
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

4. 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
2013 rok	1 161 294,00	-	1 161 294,00	35 000,00

5. 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
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

6. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku BS Ślesin Nr 226/0/2012	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2013 rok	2 500 000,00	2 350 000,00	150 000,00	100 000,00
2014 rok	2 350 000,00	1 954 000,00	396 000,00	88 000,00
2015 rok	1 954 000,00	1 558 000,00	396 000,00	58 000,00
2016 rok	1 558 000,00	1 162 000,00	396 000,00	29 000,00
2017 rok	1 162 000,00	766 000,00	396 000,00	25 000,00
2018 rok	766 000,00	370 000,00	396 000,00	15 000,00
2019 rok	370 000,00	-	370 000,00	10 000,00

7. Pożyczka z BGK na prefinansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2013 rok	2 492 710,00	-	2 492 710,00	16 000,00

8. Kredyt w 2013 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	
2013 rok	-	4 998 479,00	-	150 000,00	4 998 479,00
2014 rok	4 998 479,00	4 698 479,00	300 000,00	130 000,00	
2015 rok	4 698 479,00	4 398 479,00	300 000,00	110 000,00	
2016 rok	4 398 479,00	4 098 479,00	300 000,00	100 000,00	
2017 rok	4 098 479,00	2 898 479,00	1 200 000,00	80 000,00	
2018 rok	2 898 479,00	1 598 479,00	1 300 000,00	55 000,00	
2019 rok	1 598 479,00	-	1 598 479,00	30 000,00	

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenie na koniec 2012 roku planuje się w kwocie **14 368 094,65** zł co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2012 w wysokości **12 718 678,65** zł pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **3 243 294,00** zł i umorzenie pożyczki z WFOŚiGW Nr 127/07 w wysokości **100 000,00** zł i powiększonej o planowany kredyt do końca 2012 roku w wysokości **2 500 000,00** i pożyczkę z BGK na prefinansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ślesin w wysokości **2 492 710,00 zł.** W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągniecie kredytu komercyjnego w wysokości **4 998 479,00** zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona do roku 2019 i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2013 – 2019

1. 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
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

2. 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
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

3. 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
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

4. 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
2013 rok	1 161 294,00	-	1 161 294,00	35 000,00

5. 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
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

6. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku BS Ślesin Nr 226/0/2012	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2013 rok	2 500 000,00	2 350 000,00	150 000,00	100 000,00
2014 rok	2 350 000,00	1 954 000,00	396 000,00	88 000,00
2015 rok	1 954 000,00	1 558 000,00	396 000,00	58 000,00
2016 rok	1 558 000,00	1 162 000,00	396 000,00	29 000,00
2017 rok	1 162 000,00	766 000,00	396 000,00	25 000,00
2018 rok	766 000,00	370 000,00	396 000,00	15 000,00
2019 rok	370 000,00	-	370 000,00	10 000,00

7. Pożyczka z BGK na prefinansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2013 rok	2 492 710,00	-	2 492 710,00	16 000,00

8. Kredyt w 2013 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	
2013 rok	-	4 998 479,00	-	150 000,00	4 998 479,00
2014 rok	4 998 479,00	4 698 479,00	300 000,00	130 000,00	
2015 rok	4 698 479,00	4 398 479,00	300 000,00	110 000,00	
2016 rok	4 398 479,00	4 098 479,00	300 000,00	100 000,00	
2017 rok	4 098 479,00	2 898 479,00	1 200 000,00	80 000,00	
2018 rok	2 898 479,00	1 598 479,00	1 300 000,00	55 000,00	
2019 rok	1 598 479,00	-	1 598 479,00	30 000,00	

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	
2013 rok	14 368 094,65	13 367 937,65	5 998 636,00	540 000,00	4 998 479,00
2014 rok	13 367 937,65	10 436 249,00	2 931 688,65	381 700,00	
2015 rok	10 436 249,00	8 024 849,00	2 411 400,00	268 100,00	
2016 rok	8 024 849,00	5 260 479,00	2 764 370,00	180 000,00	
2017 rok	5 260 479,00	3 664 479,00	1 596 000,00	105 000,00	
2018 rok	3 664 479,00	1 968 479,00	1 696 000,00	70 000,00	
2019 rok	1 968 479,00	-	1 968 479,00	40 000,00	

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 mechanizmu wyłączającego dług zaciągany w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdyż planuje się zaciągnięcie kredytu na deficyt budżetowy roku 2013.

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 2014-2019 nie założyła w planie zaciągnięcia kredytów czy pożyczek.

Przewodniczący Rady

Stanisław Chrzanowski

Załącznik nr 3 do WPF
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2019

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia ogółem			**403 197**	**283 027**	**120 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403 197**
	- wydatki bieżące			403 197	283 027	120 170	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	403 197
	- wydatki majątkowe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I	***Programy, projekty lub zadania (razem)***			***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące			***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe			***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	*Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)*			**383 197**	**273 027**	**110 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383 197**
a)	**Wydatki bieżące**			**383 197**	**273 027**	**110 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383 197**
	RADOSNY CZAS W PRZEDSZKOLU	UMIG	2013-2014	383 197	273 027	110 170	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	383 197
b)	**Wydatki majątkowe**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	*Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)*			**20 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
a)	**Wydatki bieżące**			**20 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
	KOMPLEKSOWA PROMOCJA MARKOWEGO PRODUKTUTURYSTYKI ODNEJ WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKI	UMiG	2013-2014	20 000	10 000	10 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	20 000
b)	**Wydatki majątkowe**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	*Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)*			***0***	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b)	**Wydatki majątkowe**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***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)***			***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące			***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	- wydatki majątkowe				*0*	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.					0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.					0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.					0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)					0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				*0*	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	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	0	0
1.	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Stanisław Orzanowski