

UCHWAŁA Nr 438/XLII/14

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Ślesin na lata 2014-2036

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 384 / XXXIX/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2014-2036 zmienionej

uchwałą nr 394/XI/14z dnia 29 stycznia 2014 Rady Miejskiej Gminy Ślesin

uchwałą nr 409/XLI/14z dnia 31 marca 2014 Rady Miejskiej Gminy Ślesin

dokonuje się zmiany

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2036

Rok 2014

- 1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **43 183 232,00 zł** zastępuje się kwotą **43 610 949,72 zł**
- 2) w wierszu 1.1 dochody bieżące kwotę **42 425 232,00 zł** zastępuje się kwotą **42 852 949,72 zł**
- 5) w wierszu 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **5 221 510,00 zł** zastępuje się kwotą **5 649 227,72 zł**
- 6) w wierszu 2 Wydatki ogółem kwotę **46 515 861,00 zł** zastępuje się kwotą **47 443 578,72 zł**
- 7) w wierszu 2.1 wydatki bieżące kwotę **37 554 741,00 zł** zastępuje się kwotą **38 092 458,72 zł**
- 8) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **8 961 120,00 zł** zastępuje się kwotą **9 351 120,00 zł**
- 9) w wierszu 3 Wynik budżetu kwotę **-3 332 629 zł** zastępuje się kwotą **-3 832 629 zł**

- 10) w wierszu 4 Przychody budżetu kwotę **5 665 542,00 zł** zastępuje się kwotą **6 165 541,65zł**
- 11) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **14 051 680,00 zł** zastępuje się kwotą **14 551 679,65 zł**
- 12) w wierszu 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 539 485,66** zastępuje się kwotą **17 550 302,66 zł**

Rok 2015

- 1)w wierszu 6 Kwota długu kwotę**11 843 056 zł** zastępuje się kwotą **12 343 055,65zł**

Rok 2016

- 1) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **9 281 462 zł** zastępuje się kwotą **9 781 461,65zł**

Rok 2017

- 1)w wierszu 2 wydatki ogółem kwotę **39 539 376zł** zastępuje się kwotą **39 489 376zł**
- 2) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **2 039 376zł** zastępuje się kwotą **1 989 376,00zł**
- 3) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **1 960 624 zł** zastępuje się kwotą **2 010 624zł**
- 4) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **7 320 838 zł** zastępuje się kwotą **7 770 837,65zł**

Rok 2018

- 1) w wierszu 2 wydatki ogółem kwotę **39 539 376zł** zastępuje się kwotą **39 489 376zł**
- 2) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **2 039 376zł** zastępuje się kwotą **1 989 376,00zł**
- 3) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **1 960 624 zł** zastępuje się kwotą **2 010 624zł**
- 4) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **5 360 214 zł** zastępuje się kwotą **5 760 213,65zł**

Rok 2019

- 1) w wierszu 2 wydatki ogółem kwotę **39 565 328 zł** zastępuje się kwotą **39 515 328,00 zł**
- 2) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **2 065 328z** zastępuje się kwotą **2 015 328,00zł**
- 3) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **1 934 672 zł** zastępuje się kwotą **1 984 672,00 zł**
- 4) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **3 425 542 zł** zastępuje się kwotą **3 775 541,65zł**

Rok 2020

- 1) w wierszu 2 wydatki ogółem kwotę **40 760 000zł** zastępuje się kwotą **40 710 000,00 zł**
- 2) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **3 260 000zł** zastępuje się kwotą **3 210 000,00zł**
- 3) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **740 000 zł** zastępuje się kwotą **790 000,00 zł**
- 4) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **2 685 542 zł** zastępuje się kwotą **2 985 541,65zł**

Rok 2021

- 1) w wierszu 2 wydatki ogółem kwotę **40 830 000zł** zastępuje się kwotą **40 780 000,00zł**
- 2)w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **3 330 000zł** zastępuje się kwotą **3 280 000,00zł**
- 3) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **670 000 zł** zastępuje się kwotą **720 000,00 zł**
- 4) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **2 015 542 zł** zastępuje się kwotą **2 265 541,65zł**

Rok 2022

- 1) w wierszu 2 wydatki ogółem kwotę **40 830 000zł** zastępuje się kwotą **40 780 000,00zł**
- 2) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **3 330 000zł** zastępuje się kwotą **3 280 000,00zł**
- 3) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **670 000 zł** zastępuje się kwotą **720 000,00 zł**
- 4) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **1 345 542 zł** zastępuje się kwotą **1 545 541,65zł**

Rok 2023

- 1) w wierszu 2 wydatki ogółem kwotę **40 830 000zł** zastępuje się kwotą **40 780 000,00zł**
- 2) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **3 330 000zł** zastępuje się kwotą **3 280 000,00zł**
- 3) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **670 000 zł** zastępuje się kwotą **720 000,00 zł**
- 4) w wierszu 6 Kwota długu kwotę **675 542 zł** zastępuje się kwotą **825 541,65 zł**

Rok 2024

- 1) w wierszu 2 wydatki ogółem kwotę **40 824 458 zł** zastępuje się kwotą **40 674 458,35 zł**
- 2) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **3 324 088zł** zastępuje się kwotą **3 174 088,35 zł**
- 3) w wierszu 5 Rozchody budżetu kwotę **675 542 zł** zastępuje się kwotą **825 541,65 zł**

2. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje nowe brzmienie opisu przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych organ stanowiący jest uchwala Wieloletnią prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową na kolejny rok. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględniać zapisy wyżej cytowanej ustawy. Uwzględniając iż min. w art. 243 ustawy o finansach publicznych wielkości odnoszące się do roku 2013 przyjmuje się zgodnie z planem na dzień 30 września 2013 roku Rok 2014 to rok w którym z dniem 1 stycznia zaczyna obowiązywać 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 dotyczy to lat 2011, 2012 i 2013.

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 2014-2036 opracowano przede wszystkim w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. A także o dane wynikające ze sprawozdań lat wcześniejszych. Zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

2. DOCHODY

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2014-2036 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2014 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu

na 2014 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2013 rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2014 rok zaplanowano przy wzroście około 0,25% w stosunku do 2013 roku, gdyż stawki podatkowe zostały uchwalone na poziomie 2013 roku natomiast w następnych latach planuje się na tym samym poziomie z możliwością większej ściągalności.

wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 -2036
	10 345 000	10 370 446	10 380 000	10 380 000	10 380 000

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 na 2014 rok oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku przy uwzględnieniu prognozowanego zwiększenia w latach 2015-2036

plan dochodów	2013 rok	2014 rok	2015 - 2036
	11 690 391,00	11 728 811,00	11 924 906,00

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 2013 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2013r. w kwocie 2 858 475,50 zł. Na rok 2014 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie 4 500 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w latach 2015 - 2036 prognozuje się na poziomie roku 2014.

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2014, na który zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **578 000,00 zł** dotyczące sprzedaży majątku tj. sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Szyszyńskie Holendry, Kijowiec, Sławęcinek oraz działek w Ślesinie i w Licheniu.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2014 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2015-2024 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 2014 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 corocznego zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk począwszy od 2011 roku został położony na sferę wydatków bieżących. Wobec powyższego poziom wydatków bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej (liczonych z wyłączeniem odsetek) kreowano na podstawie wykonania budżetów za lata

poprzednie uwzględniając powstałe zobowiązania . W wydatkach bieżących począwszy od roku 2017 do roku 2036 uwzględniono również zaplanowane udzielenie poręczenia dla MZGOK w Koninie. Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę bieżącą urzędu planowane są na poziomie ostatnich lat , ponieważ mimo inflacji staramy się nie zwiększać kwot poprzez redukcje ilości etatów.

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe w latach 2014 – 2036. W latach 2015 – 2024 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	2	Budowa przyłączy wodociągowych	100 000,00
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 065 000,00
	4	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry, Konstantynowo	1 500 000,00
	6	Projekt kanalizacji Różopole	24 000,00
	7	Wykup akcji ARR Konin	30 000,00
	8	Modernizacja oczyszczalni ścieków Lubomyśle	100 000,00
	9	Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej i Bukowej w Licheniu Starym	35 000,00
	10	Modernizacja stacji wodociągowej w Bylewie	50 000,00

	razem		4 154 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>		
	1.	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Bylew i Bylew Parcele	9 000,00
	2	Utwardzenie drogi prowadzącej do placu zabaw w miejscowości Głębockie	30 000,00
	3	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Ostrowąż	80 000,00
	4	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Półwiosek Stary	120 000,00
	5	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Wąsosze	100 000,00
	6	Budowa chodnika w miejscowości Mikorzyn	23 000,00
	7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 P DW 263-Różopole –Licheń Stary- Wola Podłężna –DW 266 na odcinku Licheń Stary - Grąblin	100 000,00
	8	Modernizacja chodnika ul. Kościelna etap II	100 000,00
	9	Przebudowa istniejącego chodnika na ul. Kleczewskiej w Ślesinie	87 000,00
	10	Modernizacja ulic na osiedlu Północ	300 000,00
	11	Budowa drogi w miejscowości Mikorzyn Górka	13 000,00
	12	Projekt budowy chodnika w miejscowości Głębockie	30 000,00
	13	Budowa drogi w miejscowości Kolebki	50 000,00
	14	Dokumentacja przebudowy drogi w Goraninie	10 000,00
	15	Przebudowa chodnika w Honoratce w kierunku cmentarza	85 000,00
	16	Utwardzenie placu w miejscowości Kijowiec	30 000,00
	17	Modernizacja drogi gminnej Licheń- Bylew	100 000,00
	18	Modernizacja dojścia do stadionu w Ślesinie	10 000,00
	19	Dokończenie budowy ulicy Stokrotkowej na osiedlu Różopole I	30 000,00
	20	Modernizacja ul Kłosowskiego w Licheniu Starym	110 000,00

	21	Budowa chodnika w miejscowości Ignacewo	90 000,00
	22	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi przy ul XXX- lecia w Ślesinie	70 000,00
	23	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle- Mikorzyn etap II	10 000,00
	24	Budowa drogi w miejscowości Honoratka - Rębowo	100 000,00
			1 687 000,00
630	Turystyka		
	1	Zakup wyposażenia na miejsca wyznaczone do kąpieli na terenie Gminy Ślesin	17 000,00
	2	Dokumentacja projektowa budynku na terenie plaży w Mikorzynie	20 000,00
			37 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	920 000,00
	2	Modernizacja pomieszczeń KGW w budynku gminnym w Licheniu Starym	30 000,00
	3	Wykup gruntu Kępa	39 000,00
	4	Zakup działki na cele sołeckie w miejscowości Kępa	6 000,00
		razem	995 000,00
750	Administracja publiczna		
	1	Serwer	63 000,00
	2	Zakup samochodu dofinansowanego ze środków PFRON	113 500,00
		razem	176 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa		
	1	Modernizacja- karosacja samochodu OSP	110 000,00

		Ostrowąż, Piotrkowice	
	2	Modernizacja budynku Komisariatu policji w Ślesinie	20 000,00
		razem	130 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
	1	Zakup zamiatarki ciągnikowej w miejscowości Julia	8 200,00
	2	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Honoratka	33 000,00
	3	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki	40 700,00
	4	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Piotrkowice	6 000,00
	5	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	4 550,00
	6	Wykonanie projektu oświetleniowego w miejscowości Wąsosze	4 300,00
	7	Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości Honoratka	25 000,00
	8	Budowa oświetlenia ulicznego Osiedle Północ	37 000,00
	9	Budowa oświetlenia Kijowiec –Wandowo	38 000,00
	10	Budowa oświetlenia w miejscowości Ignacewo - Wierzelin	65 600,00
	11	Budowa oświetlenia w miejscowości Różopole II	75 500,00
	12	Montaż dwóch lamp oświetleniowych w m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach	20 000,00
	13	Rekultywacja wysypiska Goranin	550 000,00
	14	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	30 000,00
	15	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyńskie Holendry	3 650,00
	16	Budowa pomostu pływającego na Jez. Ślesińskim	32 000,00
	17	Projekt oświetlenia drogi w miejscowości Mikorzyn	4 400,00
		razem	977 900,00

921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikorzyn	6 000,00
	2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wygoda	10 000,00
		razem	16 000,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	1	Przebudowa boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Mała	11 000,00
	2	Zakup altany na plac zabaw w m. Półwiosek Lubstowski	11 100,00
	3	Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Licheń Stary oraz Ślesin	1 035 620,00
	4	Zagospodarowanie terenu na stadionie w Ślesinie (dostosowanie do wymogów WZPN Poznań)	20 000,00
	5	Przebudowa linii boiska w Licheniu Starym	100 000,00
		razem	1 177 720,00
zadania majątkowe ogółem			9 351 120,00

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2014 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **6 165 541,65 zł**. Planuje się uzyskanie tego kredytu w IV kwartale 2014 roku z sześciomiesięczną karencją spłaty rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2014-2024 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
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
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
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 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
2014 rok	2991792,00	2493168,00	498 624,00	75 000,00
2015 rok	2493168,00	1 994 544,00	498 624,00	62 000,00
2016 rok	1 994 544,00	1 495 920,00	498 624,00	50 000,00
2017 rok	1 495 920,00	997 296,00	498 624,00	37 000,00
2018 rok	997 296,00	498 672,00	498 624,00	25 000,00
2019 rok	498 672,00	-	498 672,00	12 000,00
5. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	

BS Ślesin Nr 226/0/2012					
		na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
	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
6. Kredyt wykonany w 2013 roku PKO SA Poznań		stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
		na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
	2014 rok	2 200 000,00	2 050 000,00	150 000,00	55 000,00
	2015 rok	2 050 000,00	1 654 000,00	396 000,00	51 000,00
	2016 rok	1 654 000,00	1 258 000,00	396 000,00	41 000,00
	2017 rok	1 258 000,00	862 000,00	396 000,00	31 000,00
	2018 rok	862 000,00	466 000,00	396 000,00	22 000,00
	2019 rok	466 000,00	70 000,00	396 000,00	12 000,00
	2020 rok	70 000,00		70 000,00	1 700,00
7. Kredyt planowany w 2014 roku		stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
		na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
	2014 rok	-	6 165 541,65	-	50 000,00
	2015 rok	6 165 541,65	6 015 541,65	150 000,00	140 000,00
	2016 rok	6 015 541,65	5 865 541,65	150 000,00	140 000,00
	2017 rok	5 865 541,65	5 145 541,65	720 000,00	130 000,00
	2018 rok	5 145 541,65	4 425 541,65	720 000,00	110 000,00
	2019 rok	4 425 541,65	3 705 541,65	720 000,00	100 000,00
	2020 rok	3 705 541,65	2 985 541,65	720 000,00	80 000,00
	2021 rok	2 985 541,65	2 265 541,65	720 000,00	60 000,00
	2022 rok	2 265 541,65	1 545 541,65	720 000,00	40 000,00
	2023 rok	1 545 541,65	825 541,65	720 000,00	20 000,00
	2024 rok	825 541,65	-	825 541,65	15 000,00
					zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
					6 165 541,65

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenie na koniec 2013 roku planuje się w kwocie **10 719 050,65 zł** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2013 w wysokości **14 368 094,65 zł** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **5 849 044,00zł** oraz powiększonej o wykonany kredyt do końca 2013 roku w wysokości **2 200 000,00 zł**. W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie kredytu komercyjnego 2014

roku w wysokości **6 165 541,65 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona do roku 2014 i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2014 – 2024

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
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
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
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 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
2014 rok	2991792,00	2493168,00	498 624,00	75 000,00
2015 rok	2493168,00	1 994 544,00	498 624,00	62 000,00
2016 rok	1 994 544,00	1 495 920,00	498 624,00	50 000,00

2017 rok	1 495 920,00	997 296,00	498 624,00	37 000,00		
2018 rok	997 296,00	498 672,00	498 624,00	25 000,00		
2019 rok	498 672,00	-	498 672,00	12 000,00		
5. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku BS Ślesin Nr 226/0/2012	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu			
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu		
	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	
	6. Kredyt planowany w 2013 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
na początek roku		na koniec roku	splata rat	odsetki od długu		
2014 rok		2 200 000,00	2 050 000,00	150 000,00	55 000,00	
2015 rok		2 050 000,00	1 654 000,00	396 000,00	51 000,00	
2016 rok		1 654 000,00	1 258 000,00	396 000,00	41 000,00	
2017 rok		1 258 000,00	862 000,00	396 000,00	31 000,00	
2018 rok		862 000,00	466 000,00	396 000,00	22 000,00	
2019 rok		466 000,00	70 000,00	396 000,00	12 000,00	
2020 rok		70 000,00		70 000,00	1 700,00	
7. Kredyt planowany w 2014 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		
	2014 rok	-	6 165 541,65	-	50 000,00	6 165 541,65
	2015 rok	6 165 541,65	6 015 541,65	150 000,00	140 000,00	
	2016 rok	6 015 541,65	5 865 541,65	150 000,00	140 000,00	
	2017 rok	5 865 541,65	5 145 541,65	720 000,00	130 000,00	
	2018 rok	5 145 541,65	4 425 541,65	720 000,00	110 000,00	
	2019 rok	4 425 541,65	3 705 541,65	720 000,00	100 000,00	
	2020 rok	3 705 541,65	2 985 541,65	720 000,00	80 000,00	
	2021 rok	2 985 541,65	2 265 541,65	720 000,00	60 000,00	
2022 rok	2 265 541,65	1 545 541,65	720 000,00	40 000,00		
2023 rok	1 545 541,65	825 541,65	720 000,00	20 000,00		
2024 rok	825 541,65	-	825 541,65	15 000,00		
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	splata rat	odsetki od długu		
	2014 rok	10 719 050,65	14 551 679,65	2 332 912,65	360 700,00	6 165 541,65
	2015 rok	14 551 679,65	12 343 055,65	2 208 624,00	364 100,00	
	2016 rok	12 343 055,65	9 781461,65	2 561 594,00	287 000,00	
	2017 rok	9 781461,65	7 770 837,65	2 010 624,00	223 000,00	
	2018 rok	7 770 837,65	5 760 213,65	2 010 624,00	172 000,00	
	2019 rok	5 760 213,65	3 775 541,65	1 984 672,00	134 000,00	
	2020 rok	3 775 541,65	2 985 541,65	790 000,00	81 700,00	
	2021 rok	2 985 541,65	2 265 541,65	720 000,00	60 000,00	
2022 rok	2 265 541,65	1 545 541,65	720 000,00	40 000,00		
2023 rok	1 545 541,65	825 541,65	720 000,00	20 000,00		
2024 rok	825 541,65	-	825 541,65	15 000,00		

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 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 w roku 2014 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 2014-2024 nie założyła w planie zaciągnięcia kredytów czy pożyczek.

W WPF na rok 2014 nie wypełniono załącznika wykaz przedsięwzięć gdyż aktualnie brak jest zadań które spełniają wymogi art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych.