

UCHWAŁA Nr 161/XVII/16

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2016-2036

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 117/XVIII/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2016-2036 zmienionej

uchwałą nr 124/XIV/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2016-2036 dokonuje się zmiany

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2036

Rok 2016

- 1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **45 897 032,00** zastępuje się kwotą **50 832 036,56**
- 2) w wierszu 1.1 dochody bieżące kwotę **44 812 032,00** zastępuje się kwotą **49 737 036,56**
- 3) w wierszu 1.2 dochody majątkowe kwotę **1 085 000,00** zastępuje się kwotą **1 095 000,00**
- 4) w wierszu 2 Wydatki ogółem kwotę **49 033 049,00** zastępuje się kwotą **53 968 053,56**
- 5) w wierszu 2.1 wydatki bieżące kwotę **41 963 515,00** zastępuje się kwotą **46 232 119,56**
- 6) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **7 069 534,00** zastępuje się kwotą **7 735 934,00**
- 7) w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust 4 punkt 3 ustawy kwotę **2 165 495,00** zastępuje się kwotą **2 574 095,00**

8) w wierszu 11.3.1 bieżące kwotę **138 295,00** zastępuje się kwotą **141 895,00**

9) w wierszu 11.3.2majątkowe kwotę **2 027 200,00** zastępuje się kwota **2 432 200,00**

Rok 2017

1) w wierszu 1.2 dochody majątkowe kwotę **0,00** zastępuje się kwotą **1 000 000,00**

2) w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust 4 punkt 3 ustawy kwotę **2 026 000,00** zastępuje się kwotą **4 661 600,00**

3) w wierszu 11.3.1 bieżące kwotę **13 800,00** zastępuje się kwotą **24 400,00**

4) w wierszu 11.3.2majątkowe kwotę **2 012 200,00** zastępuje się kwota **4 637 200,00**

Rok 2018

1) w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust 4 punkt 3 ustawy kwotę **13 800,00** zastępuje się kwotą **205 400,00**

2) w wierszu 11.3.1 bieżące kwotę **13 800,00** zastępuje się kwotą **30 400,00**

3) w wierszu 11.3.2majątkowe kwotę **0,00** zastępuje się kwota **175 000,00**

2. Wykaz przedsięwzięć WPF załącznik nr2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 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 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych organ stanowiący jest uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową na kolejny rok. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględniać zapisy wyżej cytowanej ustawy. Uwzględniając, iż w art. 243 ustawy o finansach publicznych wielkości odnoszące się do roku 2015 przyjmuje się zgodnie z planem na dzień 30 września 2015 roku. Rok 2016 to trzeci rok w którym obowiązuje art. 243 ustawy o finansach publicznych na mocy którego organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje że w roku bieżącym oraz w każdym następnym nie będzie zachowana relacja wskaźników. Dane do wyliczenia tej relacji uwzględniają trzy poprzednie lata kształtowania się dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków bieżących budżetu, a więc dla roku 2016 obowiązują wyniki wykonania budżetu za lata 2013, 2014 i 2015

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 2016-2036 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 (WIBOR1M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

2. DOCHODY

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2016-2036 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2016 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2015 rok wg stanu na koniec września

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2016 rok zaplanowano po uwzględnieniu stawek podatkowych które na rok 2016 zostały uchwalone na poziomie 2015 roku podobnie jak w latach poprzednich W związku z tym w latach następnych planuje się znikomy wzrost o możliwość większej ściągальności podatku. Jak wskazuje tabela mimo nie zwiększania stawek podatkowych wpływy podatku od nieruchomości mają tendencje lekko wzrostową

wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 -2036
	10 370 446,00	10 465 770,00	10 490 054,00	10 500 000,00

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. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2015 wzrosły o około 7,60%

Wartość udziałów określona została na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku i wynosi **7 972 412,00 zł** co stanowi około **15,68 %** planowanych dochodów na rok 2016.

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów na 2016 rok oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku przy uwzględnieniu prognozowanego zwiększenia w stosunku do lat 2014-2015 określających subwencję ostateczną a nie prognozowaną ponieważ ta po weryfikacji sprawozdań ulega zazwyczaj zmniejszeniu

	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2036
plan dochodów subwencji	11 728 811,00	11 856 273,00,	12 375 324,00	12 100 000,00

Wpływy z różnych opłat

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

W 2015 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2015r. w kwocie **4 125 216,61 zł**. Na rok 2016 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie 4 600 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w latach 2017 - 2036 prognozuje się na poziomie roku 2015.

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2016, na który zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **1 095 000,00 zł** w tym dotyczące sprzedaży majątku w wysokości **285 000,00 zł**, oraz dochodów: w dziale 010 w wysokości **500 000,00 zł** jako dotacja na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin”, w dziale 700 w wysokości **300 000,00 zł** jako dotacja z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na

terenie miasta i gminy Ślesin” W ramach zadań majątkowych otrzymaliśmy również 10 000 zł na zadania związane z programem rządowym **500+**.

W ostatnich latach w Gminie Ślesin zauważalna była tendencja trudności przy sprzedaży majątku. W związku z powyższym na rok 2016 podobnie jak w roku 2015 planuje się niewielką ilość majątku przeznaczonego do sprzedaży, który powinien być realnym założeniem. Do sprzedaży zaplanowano działki w miejscowościach Licheń Stary oraz Ślesin. Na rok 2017 zaplanowano 1 000 000 zł dochodów majątkowych. Są to środki na które gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach WRPO o dofinansowanie zadania „**Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową**”

2. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2016 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2017-2036 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

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

Z uwagi na ograniczone możliwości corocznego zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk poczynawszy od 2011 roku został położony na sferę wydatków bieżących. Wobec powyższego poziom wydatków bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej (liczonych z wyłączeniem odsetek) kreuje się na podstawie wykonania budżetów za lata poprzednie uwzględniając powstałe zobowiązania. W wydatkach bieżących poczynawszy 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 2016 – 2036. W latach 2017 – 2029 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem w części na wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	01010.6050	1.	Budowa przyłączy wodociągowych	100 000,00
	01010.6050	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	01010.6050	3.	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Pogoni Gośławickiej	10 000,00
	01010.6050	4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole	65 000,00
	01010.6050	5.	Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole-Piotrkowice	10 000,00
	01010.6050	6.	Budowa wodociągu w miejscowości Lubomyśle nad jeziorem	70 000,00
	01010,6050	7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiady	50 000,00
	01010.6050	8.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przepompowni ścieków	500 000,00
	01010.6050	9.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II	750 000,00
	01010.6230	10.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
		razem		1 805 000,00

600		Transport i łączność		
	60016.6050	1.	Utwardzenie dojazdu do boisk sportowych i hydroforni w m Biskupie	8 600,00
	60016.6050	2.	Budowa drogi gminnej Goranin -Florentynowo	8 700,00
	60016.6050	3.	Wykonanie projektu na budowę chodnika w kierunku cegielni w miejscowości Honoratka	6 000,00
	60016.6050	4.	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe	11 500,00
	60016.6050	5.	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż	50 000,00
	60016.6050	6.	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości. Różnowo	20 000,00
	60016.6050	7.	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze	60 000,00
	60016.6050	8.	Budowa chodnika na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	100 000,00
	60016.6050	9.	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	175 000,00
	60016.6050	10.	Budowa ul Wodnej w Ślesinie	100 000,00
	60016.6050	11.	Budowa chodnika na odcinku Ślesin-Szyszyńskie Holendry	150 000,00
	60016.6050	12.	Budowa drogi łączącej ulice: Polna i Cegielniana	130 000,00
	60016.6050	13.	Budowa chodnika w miejscowości Leśnictwo	70 000,00
	60016.6050	14.	Budowa chodnika Półwiosek Stary etap III	100 000,00
	60016.6050	15.	Wykup gruntu pod drogę w Ślesinie	250 000,00
	60016.6050	16.	Budowa chodnika na ul Wesołej w Licheniu Starym	140 000,00
	60016.6050	17.	Przebudowa drogi w miejscowości Żółwieniec	10 000,00
	60016.6050	18.	Przebudowa drogi w miejscowości Głębockie	5 000,00
	60014.6300	19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3208P Piotrkowice - Julia	200 000,00
	60016.6059	20.	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	150 000,00
			razem	1 744 800,00
630		Turystyka		
	63095.6050	1.	Koncepcja zagospodarowania terenu przy plaży w Ślesinie	8 000,00

	63095.6050	2.	Budowa systemu parkingowego	150 000,00
			razem	158 000,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
	70005.6050		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin.	400 000,00
	70005.6057		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	300 000,00
	70005.6059	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	300 000,00
	70005.6060	2.	Zakup systemu alarmowego z akcesoriami dla budynku Przychodni w Ślesinie	5 000,00
			razem	1 005 000,00
710			<i>Działalność usługowa</i>	
	71095.6059	1.	Wzmocnienie zastosowania TIK w K OSI – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych	5 000,00
			razem	5 000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	
	75023.6050	1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową	1 250 000,00
	75023.6060	2.	Zakup komputerów do Urzędu	20 000,00
			razem	1 270 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	
	80113.6060	1.	Zakup autobusu szkolnego	280 000,00
	80101.6060	2.	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ostrowąż	5 000,00
			razem	285 000,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	
	85141.6300	1.	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	12 200,00

			razem	12 200,00
852				
	85211.6050	1.	Modernizacja pomieszczenia w budynku Pomocy Społecznej	16 500,00
			razem	16 500,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
	90002.6050	1.	Rekultywacja wysypiska	500 000,00
	90015.6050	2.	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Rębowo	5 000,00
	90015.6050	3.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikorzyn	65 000,00
	90015.6050	4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiady Małe	6 034,00
	90015.6050	5.	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski -Tokary	20 000,00
	90015.6050	6.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Żółwiniec	4 000,00
	90015.6050	7.	Projekt oświetlenia ulicznego na Osiedlu Północ	6 000,00
	90015.6050	8.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	50 000,00
	90015.6050	9.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kijowiec etap II	50 000,00
	90015.6050	10.	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Szyszynek	15 000,00
	90015.6050	11.	Projekt oświetlenia na ul Tuwima na Osiedlu Północ	5 000,00
	90095.6050	12.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Honoratka	25 000 00
	90015.6050	13,	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsosze w kierunku Piotrkowic	25 000,00
	90015.6050	14,	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Teodorowo	60 000,00
	90095.6050	15.	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego w miejscowości Mikorzyn	7 900,00
	90095.6050	16.	Zagospodarowanie terenu na ul. Gorańskiej	100 000,00
			razem	943 934,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	

	92109.6050	1.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Głębockie	40 000,00
	92109.6050	2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia	9 500,00
	92109.6050	3.	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubomyśle	15 000,00
	92109.6050	4.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa i Kolebki	150 000,00
	92109.6060	5.	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice	8 200,00
	92109.6060	6.	Zakup kostki brukowej na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	10 500,00
	92109.6050	7.	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kijowiec	15 000,00
	92109.6060	8.	Wykonanie siłowni „na powietrzu” w miejscowości Licheń Stary	5 000,00
	92109.6060	9.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ignacewie	3 900,00
			razem	257 100,00
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	
	92601.6050	1.	Rozbudowa trybun wg wytycznych WZPN na stadionie w Ślesinie	35 000,00
	92601.6050	2.	Wymiana nawierzchni na boisku bocznym na stadionie miejskim w Ślesinie	65 000,00
	92601.6050	3.	Budowa boiska treningowego na stadionie w Licheniu Starym	20 000,00
	92601.6050	4.	Modernizacja boiska przy Gimnazjum w Ślesinie	20 000,00
	92601.6050	5.	Budowa bieżni przy ZSP w Ślesinie	50 000,00
	92601.6050	6.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Półwiosek Stary	8 900,00
	92601.6050	7.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Szyszyn	10 000,00
	92605.6050	8.	Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Konstantynowo	9 000,00
	92601.6060	9.	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Półwiosek Lubstowski	4 500,00
	92605.6060	10.	Zakup jachtu Ślesiniak	11 000,00
			razem	233 400,00
zadania majątkowe ogółem				7 735 934,00

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2016 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **5 967 611,00 zł**. Planuje się uzyskanie tego kredytu w IV kwartale 2016 roku z sześciomiesięczną karencją spłaty rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2016-2029 zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

1. 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	odsetki od długu	spłata rat	odsetki od długu
2016 rok	654 000,00	-	654 000,00	14 100,00
2. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin-Głębockie oraz Szyszyn -Szyszynskie Holendry -etap II"	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	odsetki od długu	spłata rat	odsetki od długu
2016 rok	466 970,00	-	466 970,00	12 900,00

3. 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
	2016 rok	1 994 544,00	1 495 920,00	498 624,00
2017 rok	1 495 920,00	997 296,00	498 624,00	50 000,00
2018 rok	997 296,00	498 624,00	498 624,00	37 000,00
2019 rok	498 624,00	-	498 624,00	25 000,00
4. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
	2016 rok	1 558 000,00	1 162 000,00	396 000,00
2017 rok	1 162 000,00	766 000,00	396 000,00	29 000,00
2018 rok	766 000,00	370 000,00	396 000,00	25 000,00
2019 rok	370 000,00	-	370 000,00	15 000,00
5. Kredyt wykonany w 2013 roku Bank Pekao S.A. Poznań Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
	2016 rok	1 654 000,00	1 258 000,00	396 000,00
2017 rok	1 258 000,00	862 000,00	396 000,00	41 000,00
2018 rok	862 000,00	466 000,00	396 000,00	31 000,00
2019 rok	466 000,00	70 000,00	396 000,00	22 000,00
2020 rok	70 000,00	-	70 000,00	12 000,00
6. Kredyt wykonany w 2014 roku BS Ślesin Nr 163/0/2014	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
	2016 rok	3 790 000,00	3 370 000,00	420 000,00
2017 rok	3 370 000,00	2 950 000,00	420 000,00	90 000,00
2018 rok	2 950 000,00	2 530 000,00	420 000,00	80 000,00
2019 rok	2 530 000,00	2 110 000,00	420 000,00	70 000,00
2020 rok	2 110 000,00	1 690 000,00	420 000,00	60 000,00
2021 rok	1 690 000,00	1 270 000,00	420 000,00	50 000,00
2022 rok	1 270 000,00	850 000,00	420 000,00	40 000,00
2023 rok	850 000,00	430 000,00	420 000,00	30 000,00
2024 rok	430 000,00	-	430 000,00	20 000,00
7 2015 roku BS Śles. Kredyt	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	

wykonany w in Nr 144/2015					
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2016 rok	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	50 000,00	
2017 rok	2 200 000,00	2 050 000,00	150 000,00	48 000,00	
2018 rok	2 050 000,00	1 900 000,00	150 000,00	45 000,00	
2019 rok	1 900 000,00	1 750 000,00	150 000,00	43 000,00	
2020 rok	1 750 000,00	1 600 000,00	150 000,00	38 000,00	
2021 rok	1 600 000,00	1 450 000,00	150 000,00	36 000,00	
2022 rok	1 450 000,00	1 300 000,00	150 000,00	33 000,00	
2023 rok	1 300 000,00	1 150 000,00	150 000,00	30 000,00	
2024 rok	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	28 000,00	
2025rok	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	23 000,00	
2026 rok	850 000,00	700 000,00	150 000,00	20 000,00	
2027 rok	700 000,00	550 000,00	150 000,00	16 000,00	
2028rok	550 000,00	400 000,00	150 000,00	12 000,00	
2029rok	400 000,00	-	400 000,00	10 000,00	
8 Kredyt planowany w 2016 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	
2016 rok	0,00	5 967 611,00	0,00	0,00	5 967 611,00
2017 rok	5 967 611,00	5 917 611,00	50 000,00	83 000,00	
2018 rok	5 917 611,00	5 717 611,00	200 000,00	80 000,00	
2019 rok	5 717 611,00	5 257 811,00	459 800,00	79 000,00	
2020 rok	5 257 811,00	4 798 011,00	459 800,00	73 000,00	
2021 rok	4 798 011,00	4 338 211,00	459 800,00	67 000,00	
2022 rok	4 338 211,00	3 878 411,00	459 800,00	60 000,00	
2023 rok	3 878 411,00	3 418 611,00	459 800,00	54 000,00	
2024 rok	3 418 611,00	2 958 811,00	459 800,00	47 000,00	
2025rok	2 958 811,00	2 499 011,00	459 800,00	41 000,00	
2026 rok	2 499 011,00	2 039 211,00	459 800,00	35 000,00	
2027 rok	2 039 211,00	1 579 411,00	459 800,00	28 000,00	
2028rok	1 579 411,00	609 811,00	969 600,00	22 000,00	
2029rok	609 811,00	0,00	609 811,00	8 000,00	

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy planowanym wykonaniu zadłużenia na koniec 2015 roku w kwocie **12 317 514,00 zł** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2015 w wysokości **12 386 138,00zł** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **2 268 624,00 zł** oraz powiększonej o planowany kredyt do końca 2015 roku w wysokości **2 200 000,00 zł**. W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie kredytu komercyjnego 2016 roku w wysokości **5 967 611,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona do roku 2029 i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2016 – 2029

1. 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	odsetki od długu	spłata rat	odsetki od długu
	2016 rok	654 000,00	-	654 000,00 14 100,00
2. 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	odsetki od długu	spłata rat	odsetki od długu
	2016 rok	466 970,00	-	466 970,00 12 900,00
3. 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
	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
4. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
5. Kredyt wykonany w 2013 roku Bank Pekao S.A. Poznań Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
6. Kredyt wykonany w 2014 roku BS Ślesin Nr 163/0/2014	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2016 rok	3 790 000,00	3 370 000,00	420 000,00	90 000,00
2017 rok	3 370 000,00	2 950 000,00	420 000,00	80 000,00
2018 rok	2 950 000,00	2 530 000,00	420 000,00	70 000,00
2019 rok	2 530 000,00	2 110 000,00	420 000,00	60 000,00
2020 rok	2 110 000,00	1 690 000,00	420 000,00	50 000,00
2021 rok	1 690 000,00	1 270 000,00	420 000,00	40 000,00
2022 rok	1 270 000,00	850 000,00	420 000,00	30 000,00
2023 rok	850 000,00	430 000,00	420 000,00	20 000,00
2024 rok	430 000,00	-	430 000,00	10 000,00
7. Kredyt wykonany w 2015 roku BS Ślesin Nr 144/2015	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2016 rok	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	50 000,00
2017 rok	2 200 000,00	2 050 000,00	150 000,00	48 000,00

2018 rok	2 050 000,00	1 900 000,00	150 000,00	45 000,00	
2019 rok	1 900 000,00	1 750 000,00	150 000,00	43 000,00	
2020 rok	1 750 000,00	1 600 000,00	150 000,00	38 000,00	
2021 rok	1 600 000,00	1 450 000,00	150 000,00	36 000,00	
2022 rok	1 450 000,00	1 300 000,00	150 000,00	33 000,00	
2023 rok	1 300 000,00	1 150 000,00	150 000,00	30 000,00	
2024 rok	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	28 000,00	
2025rok	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	23 000,00	
2026 rok	850 000,00	700 000,00	150 000,00	20 000,00	
2027 rok	700 000,00	550 000,00	150 000,00	16 000,00	
2028rok	550 000,00	400 000,00	150 000,00	12 000,00	
2029rok	400 000,00	-	400 000,00	10 000,00	
8 Kredyt planowany w 2016 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	
	0,00	5 967 611,00	0,00	0,00	5 967 611,00
2016 rok			50 000,00	83 000,00	
2017 rok	5 967 611,00	5 917 611,00		80 000,00	
2018 rok	5 917 611,00	5 717 611,00	200 000,00	79 000,00	
2019 rok	5 717 611,00	5 257 811,00	459 800,00	73 000,00	
2020 rok	5 257 811,00	4 798 011,00	459 800,00	67 000,00	
2021 rok	4 798 011,00	4 338 211,00	459 800,00	60 000,00	
2022 rok	4 338 211,00	3 878 411,00	459 800,00	54 000,00	
2023 rok	3 878 411,00	3 418 611,00	459 800,00	47 000,00	
2024 rok	3 418 611,00	2 958 811,00	459 800,00	41 000,00	
2025rok	2 958 811,00	2 499 011,00	459 800,00	35 000,00	
2026 rok	2 499 011,00	2 039 211,00	459 800,00	28 000,00	
2027 rok	2 039 211,00	1 579 411,00	459 800,00	22 000,00	
2028rok	1 579 411,00	609 811,00	969 600,00	8 000,00	
2029rok	609 811,00	0,00	609 811,00		
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE GMINY ŚLESIN W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	stan zadłużenia		,		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
	12 317 514,00	15 453 531,00	2 831 594,00	287 000,00	5 967 611,00
2016 rok				304 000,00	
2017 rok	15 453 531,00	13 542 907,00	1 910 624,00	257 000,00	
2018 rok	13 542 907,00	11 482 283,00	2 060 624,00		

2019 rok	11 482 283,00	9 187 811,00	2 294 472,00	216 000,00	
2020 rok	9 187 811,00	8 088 011,00	1 099 800,00	162 700,00	
2021 rok	8 088 011,00	7 058 211,00	1 029 800,00	14 300,00	
2022 rok	7 058 211,00	6 028 411,00	1 029 800,00	123 000,00	
2023 rok	6 028 411,00	4 998 611,00	1 029 800,00	104 000,00	
2024 rok	4 998 611,00	3 958 811,00	1 039 800,00	85 000,00	
2025rok	3 958 811,00	3 349 011,00	609 800,00	64 000,00	
2026 rok	3 349 011,00	2 739 211,00	609 800,00	55 000,00	
2027 rok	2 739 211,00	2 129 411,00	609 800,00	44 000,00	
2028rok	2 129 411,00	1 009 811,00	1 119 600,00	34 000,00	
2029rok	1 009 811,00	0,00	1 009 811,00	18 000,00	

6. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Do 31 grudnia 2013 r. dług samorządów nie mógł przekroczyć dwóch wskaźników. Przypadające w danym roku raty kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami oraz koszty gwarancji i poręczeń nie mogły być wyższe niż 15% planowanych w danym roku budżetowym dochodów (art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r.).

Łączna kwota długu jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) na koniec roku budżetowego nie mogła być wyższa niż 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r.).

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

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest więc na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości Gminy Ślesin na kolejne lata. Należy jednak pamiętać aby dokonać wszelkich starań by w miarę możliwości nie zwiększać a nawet powodować zmniejszenie wydatków bieżących które stanowią ogromne zagrożenie dla spełniania w przyszłych latach ustawowego wskaźnika określanego dla każdej gminy indywidualnie.

W WPF na rok 2015 wypełniono załącznik wykazu przedsięwzięć gdyż przewiduje się zadania inwestycyjne oraz bieżące, które planuje się realizować w okresie lat 2015-2018 W zadaniach inwestycyjnych mieści się zadania Realizowane przy współudziale środków zewnętrznych „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin”, w ramach którego realizowany będzie kolejny etap dotyczący termomodernizacji Gimnazjum, dlatego kwota wydatków została zwiększona o **400 000,00 zł**

Planuje się również dokończenie zadania modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie w ramach zadania „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” w okresie lat 2015-2017

W ramach zadań bieżących realizowane będą zadania wynikające z umów zawartych w roku 2015