

Uchwała Nr 56/VIII/11
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 13 czerwca 2011 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2011-2016.

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

W uchwale Nr 17/v/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Ślesin na lata 2011-2016 zmienionej uchwałą Nr 25/VI/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 marca 2011 i uchwałą Nr 44/VII/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 kwietnia 2011 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W załączniku nr 1 Dokonuje się zmian w wydatkach i dochodach oraz rozchodach i przychodach budżetu

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 1, „**Dochody Ogółem**„ kwotę 44 328 278,00 zastępuje się kwotą 44 488 637,00
- w kolumnie 2011 roku w wierszu 1a „ **Dochody bieżące**„ kwotę 39 287 278,00 zastępuje się kwotą 39 447 637,00
- w kolumnie 2011 roku w wierszu 2 „ **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)** „ kwotę 34216421,00 zastępuje się kwotą 34 415 700,00
- w kolumnie 2011 roku w wierszu 2a „ **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**„ kwotę 15 735 639,00 zastępuje się kwotą 15 748 933,65
- w kolumnie 2011 roku w wierszu 2b „ **związane z funkcjonowaniem organów JST**„ kwotę 4 362 500,00 zastępuje się kwotą 4 418 500,00
- w kolumnie 2011 roku w wierszu 3 „ **roznica (1-2)**„ kwotę 10 111 857,00 zastępuje się kwotą 10 072 937,00

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 6 „**Środki do dyspozycji**„ kwotę 10 111 857,00 zastępuje się kwotą 10 072 937,00

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 9 „**Środki do dyspozycji (6-7-8)**„ kwotę 7 701 150,27 zastępuje się kwotą 7 662 230,00

-w kolumnie 2011 roku w wierszu 10 „**Wydatki majątkowe**„ kwotę 13 143 200,00 zastępuje się kwotą 13 834 280,00

-w kolumnie 2011 roku w wierszu 11 „**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**„ kwotę 5 442 049,73 zastępuje się kwotą 6 172 049,73

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 13 „**Kwota długu**„ kwotę 13 660 728,38 zastępuje się kwotą 14 390 728,38

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 15 „**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**„ wartość 5,51% zastępuje się wartością 5,49%

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 17 „**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp**„ wartość 5,51% zastępuje się wartością 5,49%

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 18 „**Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp**„ wartość 30,82% zastępuje się wartością 32,35%

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 19 „**Wydatki bieżące razem**„ kwotę 34 586 421,00 zastępuje się kwotą 34 785 700,00

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 20 „**Wydatki ogółem**„ kwotę 47 729 621,00 zastępuje się kwotą 48 619 980,00

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 21 „**Wynik budżetu**„ kwotę -3 401 343,00 zastępuje się kwotą – 40131 343,00

- w kolumnie 2011 roku w wierszu 22 „**Przychody budżetu**„ kwotę 5 442 049,73 zastępuje się kwotą 6 172 049,73

Kolumna 2012 rok

- w kolumnie 2012 roku w wierszu 1 „**Dochody Ogółem**„ kwotę 43 572 420,00 zastępuje się kwotą 44 403 420,00

- w kolumnie 2012 roku w wierszu 1a „**Dochody bieżące**„ kwotę 40 012 420,00 zastępuje się kwotą 40 843 420,00

- w kolumnie 2012 roku w wierszu 3 „**roznica (1-2)**„ kwotę 6 800 120,00 zastępuje się kwotą 7 631 120,00

- w kolumnie 2012 roku w wierszu 6 „ **Środki do dyspozycji**„ kwotę 6 800 120,00 zastępuje się kwotą 7 631 120,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 7 „ **Splata i obsługa długu**„ kwotę 4 100 120,00 zastępuje się kwotą 4 272 120,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 7a „ **rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**„ kwotę 3 636 120,00 zastępuje się kwotą 3 786 120,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 7b „ **wydatki bieżące na obsługę długu**„ kwotę 464 000,00 zastępuje się kwotą 486 000,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 9 „ **Środki do dyspozycji (6-7-8)**„ kwotę 2 700 000,00 zastępuje się kwotą 3 359 000,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 10 „ **Wydatki majątkowe**„ kwotę 6 350 000,00 zastępuje się kwotą 7 009 000,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 13 „ **Kwota długu**„ kwotę 13 674 608,38 zastępuje się kwotą 14 254 608,38
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 15 „ **Relacja planowanej łącznej kwoty splat zobowiązań do dochodów**„ wartość 9,41% zastępuje się wartością 9,62%
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 15 a „ **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp**„ wartość 4,69% zastępuje się wartością 4,64 %
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 17 „ **Planowana łączna kwota splaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp**„ wartość 9,41% zastępuje się wartością 9,62%
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 18 „ **Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp**„ wartość 31,38% zastępuje się wartością 32,10%
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 19 „ **Wydatki bieżące razem**„ kwotę 37 236 300,00 zastępuje się kwotą 37 258 300,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 20 „ **Wydatki ogółem**„ kwotę 43 586 300,00 zastępuje się kwotą 44 267 300,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 21 „ **Wynik budżetu**„ kwotę -13 880,00 zastępuje się kwotą 136 120,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 23 „ **Rozchody budżetu**„ kwotę 3 636 120,00 zastępuje się kwotą 3 786 120,00
- w kolumnie 2012 roku w wierszu 24 „ **Sposób sfinansowania splaty długu**„ kwotę 3 636 120,00 zastępuje się kwotą 3 786 120,00

- w kolumnie 2012 roku w wierszu 24c „**przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji,**” kwotę 3 636 120,00 zastępuje się kwotą 3 786 120,00

kolumna 2013 rok

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 1 „**Dochody Ogółem,**” kwotę 42 553 900,00 zastępuje się kwotą 42 771 900,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 1a „**Dochody bieżące,**” kwotę 42 553 900,00 zastępuje się kwotą 42 771 900,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 3 „**roznica (1-2),**” kwotę 4 910 800,00 zastępuje się kwotą 5 078 800,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 6 „**Środki do dyspozycji,**” kwotę 4 910 800,00 zastępuje się kwotą 5 078 800,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 7 „**Splata i obsługa długu,**” kwotę 4 910 800,00 zastępuje się kwotą 5 078 800,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 7a „**rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych,**” kwotę 4 517 800,00 zastępuje się kwotą 4 667 800,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 7b „**wydatki bieżące na obsługę długu,**” kwotę 393 000,00 zastępuje się kwotą 411 000

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 13 „**Kwota długu,**” kwotę 9 156 808,38 zastępuje się kwotą 9 586 808,38

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 15 „**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów,**” wartość 11,54% zastępuje się wartością 11,89 %

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 15 a „**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp,**” wartość 7,47% zastępuje się wartością 7,98%

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 17 „**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp,**” wartość 11,54% zastępuje się wartością 11,89 %

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 18 „**Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp,**” wartość 21,52 % zastępuje się wartością 22,44 %

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 19 „**Wydatki bieżące razem,**” kwotę 38 036 100,00 zastępuje się kwotą 38 054 100,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 20 „**Wydatki ogółem,**” kwotę 38 036 100,00 zastępuje się kwotą 38 054 100,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 21 „ **Wynik budżetu,** kwotę 4 517 800,00 zastępuje się kwotą 4 667 800,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 23, „ **Rozchody budżetu,** kwotę 4 517 800 zastępuje się kwotą 4 667 800,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 24, „ **Sposób sfinansowania spłaty długu,** kwotę 4 517 800,00 zastępuje się kwotą 4 667 800,00

- w kolumnie 2013 roku w wierszu 24 f „ **nadwyżka bieżąca,** kwotę 4 517 800,00 zastępuje się kwotą 4 667 800,00

Kolumna 2014 roku

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 1 „ **Dochody Ogółem,** kwotę 41 143 688,65 zastępuje się kwotą 41 306 688,65

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 1a „ **Dochody bieżące,** kwotę 41 143 688,65 zastępuje się kwotą 41 306 688,65

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 3 „ **roznica (1-2),** kwotę 3 555 788,65 zastępuje się kwotą 3 718 788,65

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 6 „ **Środki do dyspozycji,** kwotę 3 555 788,65 zastępuje się kwotą 3 718 788,65

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 7, „ **Spłata i obsługa długu,** kwotę 3 555 788,65 zastępuje się kwotą 3 718 788,65

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 7a „ **rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych,** kwotę 3 300 788,65 zastępuje się kwotą 3 450 788,65

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 7b „ **wydatki bieżące na obsługę długu,** kwotę 255 000,00 zastępuje się kwotą 268 000,00

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 13 „ **Kwota długu,** kwotę 5 856 019,73 zastępuje się kwotą 6 136 019,73

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 15 „ **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów,** wartość 8,64% zastępuje się wartością 9,00 %

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 15 a „ **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp,** wartość 11,01% zastępuje się wartością 11,62%

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 17, „ **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp,** wartość 8,64% zastępuje się wartością 9,00 %

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 18 „ **Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp.,** wartość 14,23 % zastępuje się wartością 14,85 %

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 19 „ **Wydatki bieżące razem,,** kwotę 37 842 900,00 zastępuje się kwotą 37 855 900,00

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 20 „ **Wydatki ogółem,,** kwotę 37 842 900,00 zastępuje się kwotą 37 855 900,00

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 21 „ **Wynik budżetu,,** kwotę 3 300 788,65 zastępuje się kwotą 3 450 788,65

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 23, „ **Rozchody budżetu,,** kwotę 3 300 788,65 zastępuje się kwotą 3 450 788,65

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 24, „ **Sposób sfinansowania spłaty długu,,** kwotę 3 300 788,65 zastępuje się kwotą 3 450 788,65

- w kolumnie 2014 roku w wierszu 24 f „ **nadwyżka bieżąca,,** kwotę 3 300 788,65 zastępuje się kwotą 3 450 788,65

Kolumna 2015 roku

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 1 „**Dochody Ogółem,,** kwotę 41 555 300,00 zastępuje się kwotą 41 713 300,00

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 1a „ **Dochody bieżące,,** kwotę 41 555 300,00 zastępuje się kwotą 41 713 300,00

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 3 „ **roznica (1-2),,** kwotę 2 943 500,00 zastępuje się kwotą 3 101 500,00

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 6 „ **Środki do dyspozycji,,** kwotę 2 943 500,00 zastępuje się kwotą 3 101 500,00

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 7, „ **Spłata i obsługa długu,,** kwotę 2 943 500,00 zastępuje się kwotą 3 101 500,00

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 7a „ **rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych,,** kwotę 2 780 500,00 zastępuje się kwotą 2 930 500,00

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 7b „ **wydatki bieżące na obsługę długu,,** kwotę 163 000,00 zastępuje się kwotą 171 000,00

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 13 „ **Kwota długu,,** kwotę 3 075 519,73 zastępuje się kwotą 3 205 519,73

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 15 „ **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**„ wartość 7,08% zastępuje się wartością 7,44 %

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 15 a „ **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**„ wartość 9,00% zastępuje się wartością 9,76 %

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 17 „ **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp**„, wartość 7,08% zastępuje się wartością 7,44 %

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 18 „ **Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp**„, wartość 7,40 % zastępuje się wartością 7,68 %

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 19 „ **Wydatki bieżące razem**„, kwotę 38 774 800,00 zastępuje się kwotą 38 782 800,00

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 20 „ **Wydatki ogółem**„, kwotę 38 774 800,00 zastępuje się kwotą 38 782 800,00

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 21 „ **Wynik budżetu**„, kwotę 2 780 500,00 zastępuje się kwotą 2 930 500,00

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 23 „ **Rozchody budżetu**„, kwotę 2 780 500,00 zastępuje się kwotą 2 930 500,00

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 24 „ **Sposób sfinansowania spłaty długu**„, kwotę 2 780 500,00 zastępuje się kwotą 2 930 500,00

- w kolumnie 2015 roku w wierszu 24 f „ **nadwyżka bieżąca**„, kwotę 2 780 500,00 zastępuje się kwotą 2 930 500,00

Kolumna 2016 roku

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 1 „**Dochody Ogółem**„, kwotę 42 770 619,73 zastępuje się kwotą 42 903 619,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 1a „ **Dochody bieżące**„, kwotę 42 770 619,73 zastępuje się kwotą 42 903 619,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 3 „ **roznica (1-2)**„, kwotę 3 156 519,73 zastępuje się kwotą 3 289 519,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 6 „ **Środki do dyspozycji**„, kwotę 3 156 519,73 zastępuje się kwotą 3 289 519,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 7 „ **Spłata i obsługa długu**„, kwotę 3 156 519,73 zastępuje się kwotą 3 289 519,73

- w kolumnie 2016 roku w wierszu 7a „ **rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**„ kwotę 3 075 519,73 zastępuje się kwotą 3 205 519,73
- w kolumnie 2016 roku w wierszu 7b „ **wydatki bieżące na obsługę długu**„ kwotę 81 000,00 zastępuje się kwotą 84 000,00
- w kolumnie 2016 roku w wierszu 15 „ **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**„ wartość 7,38% zastępuje się wartością 7,67 %
- w kolumnie 2016 roku w wierszu 15 a „ **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**„ wartość 8,44% zastępuje się wartością 8,77 %
- w kolumnie 2016 roku w wierszu 17 „ **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp**„ wartość 7,38% zastępuje się wartością 7,67 %
- w kolumnie 2016 roku w wierszu 19 „ **Wydatki bieżące razem**„ kwotę 39 695 100,00 zastępuje się kwotą 39 698 100,00
- w kolumnie 2016 roku w wierszu 20 „ **Wydatki ogółem**„ kwotę 39 695 100,00 zastępuje się kwotą 39 698 100,00
- w kolumnie 2016 roku w wierszu 21 „ **Wynik budżetu**„ kwotę 3 075 519,73 zastępuje się kwotą 3 205 519,73
- w kolumnie 2016 roku w wierszu 23 „ **Rozchody budżetu**„ kwotę 3 075 519,73 zastępuje się kwotą 3 205 519,73
- w kolumnie 2016 roku w wierszu 24 „ **Sposób sfinansowania spłaty długu**„ kwotę 3 075 519,73 zastępuje się kwotą 3 205 519,73
- w kolumnie 2016 roku w wierszu 24 f „ **nadwyżka bieżąca**„ kwotę 3 075 519,73 zastępuje się kwotą 3 205 519,73

§ 2

W załączniku nr 2 Dokonuj się następujących zmian :

1 w pozycji **Punkt 3 WYDATKI**

-**wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 691 080 do kwoty 13 834 280,00

2 w pozycji **Punkt 4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu**

Dokonuje się zmian w tabeli „**rozchody budżetu**„

W Pozycji 7 **Pozostałe kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu w 2011 roku** dokonuje się zmian

- W kolumnie 2011 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 5442 049,73 zastępuje się kwotą 6 172 049,73
- W kolumnie 2011 roku „**zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów**„ kwotę 5442 049,73 zastępuje się kwotą 6 172 049,73
- W kolumnie 2012 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 5442 049,73 zastępuje się kwotą 6 172 049,73
- W kolumnie 2012 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 4 342 079,73 zastępuje się kwotą 4 922 049,73
- W kolumnie 2012 obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 1 100 00,00 zastępuje się kwotą 1 250 000,00
- W kolumnie 2012 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 163 000,000 zastępuje się kwotą 185 000,00
- W kolumnie 2013 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 4 342 049,73 zastępuje się kwotą 4 922 049,73
- W kolumnie 2013 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 3 242 049,73 zastępuje się kwotą 3 672 049,73
- W kolumnie 2013 obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 1 100 00,00 zastępuje się kwotą 1 250 000,00
- W kolumnie 2013 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 130 00,00 zastępuje się kwotą 148 000,00
- W kolumnie 2014 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 3 242 049,73 zastępuje się kwotą 3 672 049,73
- W kolumnie 2014 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 2 142 049,73 zastępuje się kwotą 2 422 049,73
- W kolumnie 2014 obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 1 100 00,00 zastępuje się kwotą 1 250 000,00
- W kolumnie 2014 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 97 000,00 zastępuje się kwotą 110 000,00
- W kolumnie 2015 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 2 142 049,73 zastępuje się kwotą 2 422 049,73
- W kolumnie 2015 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 1 042 049,73 zastępuje się kwotą 1 172,049,73

- W kolumnie 2015 roku obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 1 100 00,00 zastępuje się kwotą 1 250 000,00
- W kolumnie 2015 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 64 000,00 zastępuje się kwotą 73 000,00
- W kolumnie 2016 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 1 142 049,73 zastępuje się kwotą 1 172 049,73
- W kolumnie 2016 roku obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 1 142 049,73 zastępuje się kwotą 1 172 049,73 000,00
- W kolumnie 2015 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 31 000,00 zastępuje się kwotą 35 000,00

3 W tabeli „Prognoza długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2011-2016,, dokonuje się zmian:

a) W pozycji Pozostałe kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu w 2011 roku dokonuje się zmian

- W kolumnie 2011 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 5 442 049,73 zastępuje się kwotą 6 172 049,73
- W kolumnie 2011 roku „**zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów,,** kwotę 5442 049,73 zastępuje się kwotą 6 172 049,73
- W kolumnie 2012 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 5 442 049,73 zastępuje się kwotą 6 172 049,73
- W kolumnie 2012 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 4 342 079,73 zastępuje się kwotą 4 922 049,73
- W kolumnie 2012 obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 1 100 00,00 zastępuje się kwotą 1 250 000,00
- W kolumnie 2012 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 163 000,000 zastępuje się kwotą 185 000,00
- W kolumnie 2013 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 4 342 049,73 zastępuje się kwotą 4 922 049,73
- W kolumnie 2013 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 3 242 049,73 zastępuje się kwotą 3 672 049,73
- W kolumnie 2013 obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 1 100 00,00 zastępuje się kwotą 1 250 000,00

- W kolumnie 2013 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 130 00,00 zastępuje się kwotą 148 000,00
- W kolumnie 2014 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 3 242 049,73 zastępuje się kwotą 3 672 049,73
- W kolumnie 2014 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 2 142 049,73 zastępuje się kwotą 2 422 049,73
- W kolumnie 2014 obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 1 100 00,00 zastępuje się kwotą 1 250 000,00
- W kolumnie 2014 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 97 000,00 zastępuje się kwotą 110 000,00
- W kolumnie 2015 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 2 142 049,73 zastępuje się kwotą 2 422 049,73
- W kolumnie 2015 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 1 042 049,73 zastępuje się kwotą 1 172,049,73
- W kolumnie 2015 roku obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 1 100 00,00 zastępuje się kwotą 1 250 000,00
- W kolumnie 2015 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 64 000,00 zastępuje się kwotą 73 000,00
- W kolumnie 2016 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 1 142 049,73 zastępuje się kwotą 1 172 049,73
- W kolumnie 2016 roku obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 1 142 049,73 zastępuje się kwotą 1 172 049,73
- W kolumnie 2015 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 31 000,00 zastępuje się kwotą 35 000,00

b) W pozycji **ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE GMINY ŚLESIN W POSZCZEGÓLNYCH LATACH** dokonuje się zmian :

- W kolumnie 2011 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 13 660 728,38 zastępuje się kwotą 14 390,728,38
- W kolumnie 2011 roku „**zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów**„ kwotę 5442 049,73 zastępuje się kwotą 6 172 049,73
- W kolumnie 2012 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 13 660 728,38 zastępuje się kwotą 14 390 728,38

- W kolumnie 2012 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 13 674 608,38 zastępuje się kwotą 14 254 608,38
- W kolumnie 2012 obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 3 636 120,00 zastępuje się kwotą 3 786 120,00
- W kolumnie 2012 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 464 129,11 zastępuje się kwotą 486 129,11
- W kolumnie 2013 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 13 674 605,00 zastępuje się kwotą 14 254 608 38
- W kolumnie 2013 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 9 156 808,38 zastępuje się kwotą 9 586 808,38
- W kolumnie 2013 obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 4 517 800,00 zastępuje się kwotą 4 667 800,00
- W kolumnie 2013 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 393 397,56 zastępuje się kwotą 411 397,56
- W kolumnie 2014 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 9 156 808,38 zastępuje się kwotą 9 586 808,38
- W kolumnie 2014 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 5 856 019,73 zastępuje się kwotą 6 136 019,73
- W kolumnie 2014 obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 3 300 768,65 zastępuje się kwotą 3 450 788,65
- W kolumnie 2014 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 255 150,00 zastępuje się kwotą 268 150,00
- W kolumnie 2015 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 5 856 019,73 zastępuje się kwotą 6 136 019,73
- W kolumnie 2015 roku stan zadłużenia na koniec roku kwotę 3 075 519,75 zastępuje się kwotą 3 205 719,73
- W kolumnie 2015 roku obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 2 780 500,00 zastępuje się kwotą 2 930 500,00
- W kolumnie 2015 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 162 700 zastępuje się kwotą 171 700,00

- W kolumnie 2016 roku stan zadłużenia na początek roku kwotę 3 075 519,73 zastępuje się kwotą 3 205 519,73

- W kolumnie 2016 roku obciążenie z tytułu spłat rat kwotę 3 075 519,73 zastępuje się kwotą 3 205 519,73

- W kolumnie 2015 obciążenie z tytułu odsetek od długu kwotę 80 800,00 zastępuje się kwotą 84 800,00

§ 3

W załączniku nr 3 uchwały „**Wykaz przedsięwzięć**,” dodaje się zadanie w punkcie 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)

- wydatki majątkowe

Modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary
i stanowi on załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	44 488 637,00	44 403 420,00	42 721 900,00	41 306 688,65	41 713 300,00	42 903 619,73
1a	dochody bieżące	39 447 637,00	40 843 420,00	42 721 900	41 306 677,65	41 713 300,00	42 903 619,73
1b	dochody majątkowe, w tym:	5 041 000,00	3 560 000,00	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	1 530 000,00	860 000,00	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34 415 700,00	36 772 300,00	37 643 100,00	37 587 900,00	38 611 800,00	39 614 100,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 748 933,65	16 940 000,00	16 960 000,00	16 980 000,00	16 980 000,00	16 980 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 418 500,00	4 310 000,00	4 320 000,00	4 330 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	33 000,00	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	33 000,00	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	10 072 937,00	7 631 120,00	5 078 800,00	3 718 788,65	3 101 500,00	3 289 519,73
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych						

	plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 072 937,00	7 631 120,00	5 078 800,00	3 718 788,65	3 101 500,00	3 289 519,73
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 410 706,73	4 272 120,00	5 078 800,00	3 718 788,65	3 101 500,00	3 289 519,73
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 040 706,73	3 786 120,00	4 667 800,00	3 450 788,65	2 930 500,00	3 205 519,73
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	370 000,00	486 000,00	411 000,00	268 000,00	171 000,00	84 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 662 230,00	3 359 000,00	0	0	0	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 834 280,00	7 009 000,00	0	0	0	0
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1850 000,00	6 350 000,00	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 172 049,73	3 650 000,00	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	14 390 728,38	14 254 608,38	9 586 808,38	6 136 019,73	3 205 519,73	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	0	0	0	0	0	0

	sufp						
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,49	9,62%	11,89%	9,00%	7,44%	7,67%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0%	4,64%	7,98%	11,62%	9,76 %	8,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	5,49	9,62%	11,89%	9,00%	7,44%	7,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max60% z art. 170 sufp	32,35%	32,10%	22,44%	14,85%	7,68%	0%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34 785 700,00	37 258 300,00	38 054 100,00	37 855 900,00	38 782 800,00	39 698 100,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 619 980,00	44 267 300,00	38 054 100,00	37 855 900,00	38 782 800,00	39 698 100,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-4 131 343,00	136 120,00	4 667 800,00	3 450 788,65	2 930 500,00	3 205 519,73
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 172 049,73	3 650 000,00	0	0	0	0

23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 040 706,73	3 786 120,00	4 667 800,00	3 450 788,65	2 930 500,00	3 205 519,73
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	2 040 706,73	3 786 120,00	4 667 800,00	3 450 788,65	2 930 500,00	3 205 519,73
24a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
24b	wolne środki	0	0	0	0	0	0
24c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 040 706,73	3 786 120,00	0	0	0	0
24d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0
24e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
24f	nadwyżka bieżąca	0	0	4 667 800,00	3 450 788,65	2 930 500,00	3 205 519,73

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2011-2016 opracowano przede wszystkim w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2011-2016 przedstawia tabela poniżej:

opis	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
dynamika PKB	3,50%	4,80%	4,10%	4,00%	3,70%	3,50%
inflacja średnioroczna	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
WIBOR 6M	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

2. DOCHODY

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2011-2016 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2011 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2011 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2010 rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów będący konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych o 2,5 %. Jedynie rok 2011 zakłada dochody z tego tytułu na poziomie roku 2010, gdyż stawki podatkowe na 2011 rok utrzymano na poziomie roku bieżącego.

wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	10 900 000,00	11 172 500,00	11 451 800,00	11 738 100,00	12 031 500,00	12 332 300,00

Realizacja w poszczególnych latach dochodu z tytułu podatku od nieruchomości jest możliwa również z uwagi na rozwijającą się przedsiębiorczość na terenie Gminy Ślesin.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów z tego tytułu w latach wcześniejszych.

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

Szacowanie wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

plan wzrostu dochodów	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	118,80%	104,30%	103,90%	103,90%	103,70%	103,50%

plan wykonania dochodów	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	5 486 440,00	5 722 350,00	5 945 520,00	6 177 390,00	6 405 950,00	6 630 150,00

wykonanie dochodów	poszczególne lata		
	2007 rok	2008 rok	2009 rok
	4 208 357,00	5 626 652,00	4 743 949,00

Dotacje celowe

Dochody w tej grupie w latach 2012-2016 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2011 roku. Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

plan dochodów	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	4 652 022,00	4 652 022,00	4 652 022,00	4 652 022,00	4 652 022,00	4 652 022,00

Subwencja ogólna

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

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

plan dochodów	poszczególne lata					
	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
	11 245 194,00	11 525 040,00	11 525 040,00	11 525 040,00	11 525 040,00	11 525 040,00

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

Wpływy z różnych opłat

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

W 2010 roku Gmina Ślesin na dzień 30 września otrzymała dochody z tego tytułu w kwocie 4 522 151,03 zł. Na rok 2011 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie 4 600 000,00 zł.

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

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2011 i 2012. I tak w roku 2011 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 530 000,00 zł, z tego:

- dział 010 kwota 980 000,00 zł,

(sprzedaż gruntów rolnych w miejscowości Szyszyńskie Holendry i Kijowiec)

- dział 700 kwota 550 000,00 zł,

(sprzedaż działki w miejscowości Żółwieniec, sprzedaż działki w Ślesinie ul. Kleczewska, sprzedaż nieruchomości w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej).

Natomiast na 2012 rok prognoza finansowa zakłada dochód ze sprzedaży majątku w kwocie 860 000,00 zł. Są to grunty położone nad jeziorem w miejscowości Mikożyn, na chwilę obecną zajmowane przez rodzinne ogrody działkowe.

W 2011 roku plan dochodów majątkowych obejmuje również dochody z paragrafu 6298 w kwocie 3 265 000,00 zł. W 2012 roku plan dochodów majątkowych wyniesie w 2 700 000,00 zł. Dochody te są środkami pozyskanymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej. Zadania majątkowe realizowane w ramach tych środków to:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec” - kwota 1 300 000,00 zł 2011 rok , 2 700 000,00 2012 rok, rozpoczęcie zadania marzec 2011 rok a zakończenie wrzesień 2012 roku,
- „Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap II” – kwota 1 965 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania 30 czerwiec 2011 rok.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2011 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2012-2016 zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

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

Wydatki bieżące

Począwszy od 2011 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) oszacowano w oparciu o następujące założenia:

W ramach wieloletniej prognozy finansowej począwszy od 2012 roku dokonano szacowania wydatków bieżących bez odsetek corocznie o poziom inflacji (tj. 2,5 %).

Jednak w samym 2014 roku łączny poziom wydatków bieżących obniżono o kwotę 1 000 000,00 zł. Oznacza to konieczność wypracowania w trakcie roku 2011 do roku 2013 trwałych i skutecznych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach wydatkowania. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego zostały przeszacowane w sposób identyczny jak wydatki bieżące bez odsetek. Wydatki na obsługę długu przedstawiono w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR 6M powiększonej o odpowiednią marżę kredytową.

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe w roku 2011.

Dział	Lp	Nazwa zadania	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	1 850 000,00 zł
	2	Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	380 000,00 zł
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	400 000,00 zł
	4.	Modernizacja i rozbudowa hydroforni i w miejscowości Licheń Stary	181 000,00 zł
	5	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Ślesin Konstantynowo	50 000zł
	razem		2 861 000,00 zł
600	Transport i łączność		
	1.	Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	120 000,00 zł
	2.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle - etap I	410 000,00 zł
	3.	Budowa dróg na Osiedlu Różopole	200 000 zł

	4.	Budowa chodnika w miejscowości Lubomyśle	90 000 zł
	5.	Budowa chodnika przy ul. Gosławickiej w Licheniu Starym	171 000,00 zł
	6	Budowa chodnika przy ul klasztornej w Licheniu Starym etap I	25 000 zł
	7	Budowa chodnika przy ul klasztornej w Licheniu Starym etap II	254 380,00 zł
		razem	1 270 380,00 zł
630		<i>Turystyka</i>	
	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap II	4 005 000,00 zł
		razem	4 005 000,00 zł
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
	1.	Projekt modernizacji budynku Przychodni w Ślesnie	10 000 zł
		razem	10 000 zł
750		<i>Administracja publiczna</i>	
	1.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej Gminy Ślesin	20 000 zł
	2.	Projekt przebudowy budynków Urzędu	10 000 zł
	3	Zakup sprzętu ksero-kopiującego na potrzeby urzędu	12 200,00 zł
	4	zakup komputera dla gminy	3 200,00 zł
	5	zakup sprzętu rejestracji RCP	11 000,00 zł
	6	zakup notebooka dla biura rady gminy	4 000,00 zł
	7	zakup kasy fiskalnej	3 900,00 zł
		razem	64 300,00 zł
851		<i>Ochrona Zdrowia</i>	
	1	Zakup notebooka	3 600,00 zł
		razem	3 600,00 zł

900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
	1.	Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego - etap II	I 420 000 zł
	2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kijowiec- Dąb, Kolebki, Ostrowąż, Szyszyńskie Holendry, Wąsosze(Dęby), Wąsosze-Kępa, Wąsosze-Wąsowskie Holendry	200 000,00 zł
	3.	Budowa oświetlenia w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	100 000,00 zł
	4.	Wykonanie pompowni ścieków bytowych na kanalizacji	980 000,00 zł
	5.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	500 000 zł
	6.	Zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Mikorzyn	40 000 zł
	7.	Zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Honoratka	40 000 zł
	8.	Dojście do jeziora przy ul. Kościelnej w Ślesinie	50 000 zł
	9.	Budowa pomostu w miejscowości Wygoda	20 000 zł
		razem	3 350 000,00 zł
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie	445 000 zł
	2.	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Głębokie, Ostrowąż	320 000 zł
		razem	765 000,00 zł
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	
	1.	Modernizacja stadionu miejskiego w Ślesinie	100 000 zł
	2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym	51 000 zł
	3.	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością „Termy Ślesińskie”	355 000 zł
	4.	Budowa kompleksu sportowego-„Moje boisko,, 2012	999 000,00 zł
		razem	1 505 000,00 zł
zadania majątkowe ogółem			13 834 280,00 zł

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2011 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego na pokrycie planowanego deficytu budżet w kwocie 6 172 049,73 zł. Planuje się uzyskanie tego kredytu w IV kwartale 2011 roku z sześciomiesięczną karencją spłaty rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2011-2016 zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka Nr 111/2004/Wn15/OW-ok/P z NFOŚiGW na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślesinie - Lubomyślu"	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2011 rok	293 630,73	-	293 630,73	1 400,00

2. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I/07 z WFOŚiGW na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul.Wyszyńskiego "	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2011 rok	234 000,00	127 600,00	106 400,00	5 200,00
2012 rok	127 600,00	-	127 600,00	2 300,00

3. 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 Szyszynskie Holendry "	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2011 rok	1 770 784,65	1 478 752,65	292 032,00	63 200,00
2012 rok	1 478 752,65	999 520,65	479 232,00	52 400,00
2013 rok	999 520,65	520 288,65	479 232,00	40 300,00
2014 rok	520 288,65	-	520 288,65	16 800,00

4. 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
2011 rok	2 194 000,00	1 886 000,00	308 000,00	60 900,00
2012 rok	1 886 000,00	1 578 000,00	308 000,00	47 100,00
2013 rok	1 578 000,00	1 270 000,00	308 000,00	39 800,00
2014 rok	1 270 000,00	962 000,00	308 000,00	31 000,00

2015 rok	962 000,00	654 000,00	308 000,00	23 700,00
2016 rok	654 000,00	-	654 000,00	14 100,00

5. 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	
	2011 rok	2 766 970,00	2 306 970,00	460 000,00	98 600,00
	2012 rok	2 306 970,00	1 846 970,00	460 000,00	81 400,00
	2013 rok	1 846 970,00	1 386 970,00	460 000,00	63 900,00
	2014 rok	1 386 970,00	926 970,00	460 000,00	44 900,00
2015 rok	926 970,00	466 970,00	460 000,00	29 400,00	
2016 rok	466 970,00	-	466 970,00	12 900,00	
6. Kredyt komercyjny zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2010 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
	2011 rok	3 000 000,00	2 419 356,00	580 644,00	107 121,55
	2012 rok	2 419 356,00	1 258 068,00	1 161 288,00	76 379,11
2013 rok	1 258 068,00	-	1 258 068,00	28 147,56	
7. Pozostałe kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu w 2011 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	
	2011 rok		6 172 049,73		38 000,00
2012 rok	6 172 049,73	4 922 049,73	1 250 000,00	185 000,00	
2013 rok	4 922 049,73	3 672 049,73	1 250 000,00	148 000,00	
2014 rok	3 672 049,73	2 422 049,73	1 250 000,00	110 000,00	
2015 rok	2 422 049,73	1 172 049,73	1 250 000,00	73 000,00	
2016 rok	1 172 049,73	-	1 172 049,73	35 000,00	

8. Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec” w 2012 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2012 rok		3 650 000,00		45 600,00	3 650 000,00
2013 rok	3 650 000,00	2 737 500,00	912 500,00	91 250,00	
2014 rok	2 737 500,00	1 825 000,00	912 500,00	65 450,00	
2015 rok	1 825 000,00	912 500,00	912 500,00	45 600,00	
2016 rok	912 500,00	-	912 500,00	22 800,00	

Wynik budżetu

W zakresie wyniku budżetu, będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można dwa okresy:

- lata 2011-2013, w których planowany jest deficyt budżetu,
- lata 2014-2016, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa.

Deficyt budżetu w latach 2011-2013 wynika w głównej mierze z realizacji założonego planu budżetowego na 2011 rok a tym samym jest to związane planem zadań majątkowych. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2014-2016 stwarza możliwość Gminie Ślesin do dalszych inwestycji i rozwoju gminy.

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenie na koniec 2010 roku wyniesie 10 259 385,38 zł. Chęć realizacji planu inwestycyjnego spowodowała, że w 2011 roku prognozy wzrasta zadłużenie Gminy Ślesin o kwotę 5 198 849,73 zł., 2012 roku prognozy wzrasta zadłużenie Gminy Ślesin o kwotę 3 650 000,00 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano jedynie spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona do roku 2016.

i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2011-2016

1. Pożyczka Nr 111/2004/Wn15/OW-ok/P z NFOŚiGW na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślesinie - Lubomyślu"	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	
2011 rok	293 630,73	-	293 630,73	1 400,00	

2. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/1/07 z WFOŚiGW na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul. Wyszyńskiego "	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	
2011 rok	234 000,00	127 600,00	106 400,00	5 200,00	
2012 rok	127 600,00	-	127 600,00	2 300,00	

3. 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		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2011 rok	1 770 784,65	1 478 752,65	292 032,00	63 200,00	
2012 rok	1 478 752,65	999 520,65	479 232,00	52 400,00	
2013 rok	999 520,65	520 288,65	479 232,00	40 300,00	
2014 rok	520 288,65	-	520 288,65	16 800,00	

4. 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		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2011 rok	2 194 000,00	1 886 000,00	308 000,00	60 900,00	
2012 rok	1 886 000,00	1 578 000,00	308 000,00	47 100,00	
2013 rok	1 578 000,00	1 270 000,00	308 000,00	39 800,00	

2014 rok	1 270 000,00	962 000,00	308 000,00	31 000,00	
2015 rok	962 000,00	654 000,00	308 000,00	23 700,00	
2016 rok	654 000,00	-	654 000,00	14 100,00	

5. 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		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2011 rok	2 766 970,00	2 306 970,00	460 000,00	98 600,00	
2012 rok	2 306 970,00	1 846 970,00	460 000,00	81 400,00	
2013 rok	1 846 970,00	1 386 970,00	460 000,00	63 900,00	
2014 rok	1 386 970,00	926 970,00	460 000,00	44 900,00	
2015 rok	926 970,00	466 970,00	460 000,00	29 400,00	
2016 rok	466 970,00	-	466 970,00	12 900,00	

6. Kredyt komercyjny zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2010 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	
2011 rok	3 000 000,00	2 419 356,00	580 644,00	107 121,55	
2012 rok	2 419 356,00	1 258 068,00	1 161 288,00	72 329,11	
2013 rok	1 258 068,00	-	1 258 068,00	28 147,56	

7. Pozostałe kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu w 2011 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	
2011 rok		6 172 049,73		38 000,00	6 172 049,73
2012 rok	6 172 049,73	4 922 049,73	1 250 000,00	185 000,00	
2013 rok	4 922 049,73	3 672 049,73	1 250 000,00	148 000,00	
2014 rok	3 672 049,73	2 422 049,73	1 250 000,00	110 000,00	
2015 rok	2 422 049,73	1 172 049,73	1 250 000,00	73 000,00	
2016 rok	1 172 049,73	-	1 172 049,73	35 000,00	

8. Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec” w 2012 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	
2012 rok		3 650 000,00		45 600,00	3 650 000,00
2013 rok	3 650 000,00	2 737 500,00	912 500,00	91 250,00	
2014 rok	2 737 500,00	1 825 000,00	912 500,00	65 450,00	
2015 rok	1 825 000,00	912 500,00	912 500,00	45 600,00	
2016 rok	912 500,00	-	912 500,00	22 800,00	

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	
2011 rok	10 259 385,38	14 390 728,38	2 040 706,73	377 421,55	6 172 049,73
2012 rok	14 390 728,38	14 254 608,38	3 786 120,00	486 129,11	3 650 000,00

2013 rok	14 254 608,38	9 586 808,38	4 667 800,00	411 397,56	
2014 rok	9 586 808,38	6 136 019,73	3 450 788,65	268 150,00	
2015 rok	6 136 019,73	3 205 719,73	2 930 500,00	171 700,00	
2016 rok	3 205 519,73	-	3 205 519,73	84 800,00	

6. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

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

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

Zgodnie z art. 169 oraz 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ograniczeń w zakresie powyższych relacji nie stosuje się do długu a także jego obsługi zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.

Powyższe wyłączenia można stosować jedynie w trakcie realizacji tychże projektów. Po ich zakończeniu nie stosuje się ustawowych wyłączeń. Opracowując prognozę kwoty długu zamieszczoną w wieloletniej prognozie finansowej nie zastosowano mechanizm wyłączający dług zaciągany w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdyż planuje się zaciągnięcie kredytu na deficyt budżetowy roku 2011.

Limity obowiązujące od roku 2014

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

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

