

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia roku

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2013-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 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:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ślesin na lata 2013 – 2019 obejmującą:

1. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.
2. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.
3. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019 zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do uchwały.

§ 2

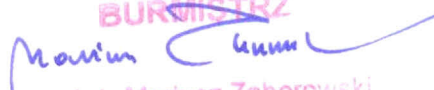
Traci moc uchwała Nr 126/XIV/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2012-2016.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Zaborowski

17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	32,89%	26,41%	20,30%	13,29%	9,24%	4,93%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,89%	26,41%	20,30%	13,29%	9,24%	4,93%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	10,33%	8,40%	6,79%	7,46%	4,32%	4,48%	5,03%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,33%	8,40%	6,79%	7,46%	4,32%	4,48%	5,03%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	9,93%	7,69%	7,63%	7,26%	4,05%	4,30%	4,93%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	10,33%	9,16%	8,54%	8,42%	7,53%	6,32%	5,21%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	10,33%	9,16%	8,54%	8,42%	7,53%	6,32%	5,21%
21	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,33%	8,40%	6,79%	7,46%	4,32%	4,48%	5,03%
21a	Spełnienie relacji 21 <= 20a (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

22	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,33%	8,40%	6,79%	7,46%	4,32%	4,48%	5,03%
22a	Spełnienie relacji 22 <= 20a (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	39 338 420,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 601 223,00	36 464 311,35	36 484 600,00	36 631 630,00	37 900 000,00	37 800 000,00	37 551 521,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 737 197,00	3 035 688,65	3 015 400,00	2 868 370,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 948 479,00
26	Dochody ogółem (1)	40 638 420,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00
27	Wydatki ogółem	42 130 973,00	36 564 311,35	37 084 600,00	36 731 630,00	37 900 000,00	37 800 000,00	37 551 521,00
28	Wynik budżetu	-1 492 553,00	2 935 688,65	2 415 400,00	2 768 370,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 948 479,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 148 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 655 926,00	2 935 688,65	2 415 400,00	2 768 370,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 948 479,00

BURMISTRZ

Mariusz Zaborowski
mgr inż. Mariusz Zaborowski

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2013-2019 opracowano przede wszystkim w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

2. DOCHODY

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2013-2019 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2013 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2013 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2012 rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

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

wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 -2019
	10 266 400	10 345 000	10 577 122	10 788 664	11 004 437	11 005 000,00

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

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

Subwencja ogólna

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

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

plan dochodów	2012 rok	2013 - 2019
	11 346 878	12 114 872

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 2012 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2012r. w kwocie **4 778 575,47 zł**. Na rok 2013 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie **3 500 000,00 zł**.

Dochody z tego tytułu w latach 2012 - 2019 prognozuje się na poziomie roku 2013.

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2013 na który zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **1 300 000,00 zł**, z tego:

- sprzedaż gruntów rolnych w miejscowości Szyszyńskie Holendry, Kijowiec, Sławęcín, Ślesin, Smolniki. Ponownie planuje się powyższe dochody z uwagi na kolejne próby przeprowadzenia pozytywnie ogłoszonych przetargów na sprzedaż majątku.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2013 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2014-2019 zaplanowano również wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

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

Wydatki bieżące

Począwszy od 2013 roku obowiązuje reguła, która mówi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Ponadto od 2014 roku wchodzi w życie przepis, który będzie uzależniał możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku.

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

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zostały zaprezentowane na wydatki majątkowe w roku 2013, natomiast w latach 2014 – 2016 planuje się wydatki majątkowe z wypracowanej nadwyżki budżetowi.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 082 000,00
	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	3.	Budowa przyłączy wodociągowych	150 000,00
	4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo	475 000,00
	5.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	razem		2 957 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>		
	1.	Przebudowa drogi nr 3210P Wola Podłęzna – Różopole w m. Licheń	100 000,00
	2.	Przebudowa drogi nr 3185P Różnowa – Ostrowąż w m. Biskupie	50 000,00
	3.	Budowa chodników w miejscowości Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary	782 000,00
	4.	Utwardzenie placu gminnego w miejscowości Ignacewo	40 000,00
	5.	Utwardzenie placu w Pogoni Gosławickiej	20 000,00
	6.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Honoratka	100 000,00
	7.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle – etap II	100 000,00
	razem		1 192 000,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
	1.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie	300 000,00
	2.	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka	30 000,00
	razem		330 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
	1.	Modernizacja dachu na budynku Komisariatu w Ślesinie	20 000,00
	razem		20 000,00

851	Ochrona zdrowia		
	1.	Zakup defibrylatora	8 960,00
	razem		8 960,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	1.	Budowa pomostów w Licheniu Starym	14 000,00
	2.	Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze	36 000,00
	3.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	200 000,00
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie - Witalisów	6 500,00
	5.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00
	6.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowąż	25 000,00
	7.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec - Wandowo	16 600,00
	8.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo - Wierzelin	25 000,00
	9.	Montaż lampy oświetleniowej w m. Holendry Wąsowskie	5 000,00
	10.	Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półwioskiem Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo - spacerową	15 000,00
	razem		353 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	90 000,00
	2.	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Półwiosek Stary	18 860,00
	3.	Zakup kontenera dla sołectwa Julia	18 830,00
	razem		127 690,00
926	Kultura fizyczna i sport		
	1.	Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacego, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Półwiosek Lubstowski	541 000,00
	razem		541 000,00
zadania majątkowe ogółem			5 529 750,00

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2013 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **5 148 479,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 492 553,00 zł**. Planuje się uzyskanie tego kredytu w IV kwartale 2013 roku z sześciomiesięczną karencją spłaty rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

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

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

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

3. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin-Głębockie oraz Szyszyn - Szyszyńskie Holendry - etap II"	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2013 rok	1 846 970,00	1 386 970,00	460 000,00	63 900,00
2014 rok	1 386 970,00	926 970,00	460 000,00	44 900,00
2015 rok	926 970,00	466 970,00	460 000,00	29 400,00
2016 rok	466 970,00	-	466 970,00	12 900,00
4. Kredyt komercyjny BGK Nr 10/4068 zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2010 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2013 rok	1 161 294,00	-	1 161 294,00	35 000,00

5. Kredyt komercyjny ING Bank Śląski Nr 682/2011 zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2011 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2013 rok	3 789 600,00	2 842 200,00	947 400,00	95 000,00	
2014 rok	2 842 200,00	1 894 800,00	947 400,00	71 000,00	
2015 rok	1 894 800,00	947 400,00	947 400,00	47 000,00	
2016 rok	947 400,00	-	947 400,00	24 000,00	
6. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2013 rok	2 500 000,00	2 200 000,00	300 000,00	116 000,00	
2014 rok	2 200 000,00	1 800 000,00	400 000,00	88 000,00	
2015 rok	1 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	58 000,00	
2016 rok	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	29 000,00	
2017 rok	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	25 000,00	
2018 rok	600 000,00	200 000,00	400 000,00	15 000,00	
2019 rok	200 000,00	-	200 000,00	10 000,00	
7. Kredyt na pokrycie deficytu w 2013 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	Odsetki od długu	
2013 rok	-	5 148 479,00	-	150 000,00	5 148 479,00
2014 rok	5 148 479,00	4 848 479,00	300 000,00	130 000,00	
2015 rok	4 848 479,00	4 548 479,00	300 000,00	110 000,00	
2016 rok	4 548 479,00	4 248 479,00	300 000,00	100 000,00	
2017 rok	4 248 479,00	3 048 479,00	1 200 000,00	80 000,00	
2018 rok	3 048 479,00	1 748 479,00	1 300 000,00	55 000,00	
2019 rok	1 748 479,00	-	1 748 479,00	30 000,00	

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenie na koniec 2012 roku planuje się w kwocie **11 875 384,65 zł** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2012 w wysokości **12 718 678,65 zł** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **3 243 294,00 zł** i umorzenie pożyczki z WFOŚiGW Nr 127/07 w wysokości **100 000,00 zł** i powiększonej o planowany kredyt do końca 2012 roku w wysokości **2 500 000,00**. W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie kredytu komercyjnego w wysokości **5 148 479,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona do roku 2019 i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu. Planuje się przeprowadzić w kolejnych latach restrukturyzację zadłużenia polegającą na maksymalnym wydłużeniu okresów spłat dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2013 - 2019

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

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

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

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

5. Kredyt komercyjny ING Bank Śląski Nr 682/2011 zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2011 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2013 rok	3 789 600,00	2 842 200,00	947 400,00	95 000,00
2014 rok	2 842 200,00	1 894 800,00	947 400,00	71 000,00
2015 rok	1 894 800,00	947 400,00	947 400,00	47 000,00
2016 rok	947 400,00	-	947 400,00	24 000,00

6. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2013 rok	2 500 000,00	2 200 000,00	300 000,00	116 000,00
2014 rok	2 200 000,00	1 800 000,00	400 000,00	88 000,00
2015 rok	1 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	58 000,00
2016 rok	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	29 000,00
2017 rok	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	25 000,00
2018 rok	600 000,00	200 000,00	400 000,00	15 000,00
2019 rok	200 000,00	-	200 000,00	10 000,00

7. Kredyt na pokrycie deficytu w 2013 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	
2013 rok	-	5 148 479,00	-	150 000,00	5 148 479,00
2014 rok	5 148 479,00	4 848 479,00	300 000,00	130 000,00	
2015 rok	4 848 479,00	4 548 479,00	300 000,00	110 000,00	
2016 rok	4 548 479,00	4 248 479,00	300 000,00	100 000,00	
2017 rok	4 248 479,00	3 048 479,00	1 200 000,00	80 000,00	
2018 rok	3 048 479,00	1 748 479,00	1 300 000,00	55 000,00	
2019 rok	1 748 479,00	-	1 748 479,00	30 000,00	
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE GMINY ŚLESIN W POSZCZEGÓLNYCH LATACH	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2013 rok	11 875 384,65	13 367 937,65	3 655 926,00	540 000,00	5 148 479,00
2014 rok	13 367 937,65	10 432 249,00	2 935 688,65	381 700,00	
2015 rok	10 432 249,00	8 016 849,00	2 415 400,00	268 100,00	
2016 rok	8 016 849,00	5 248 479,00	2 768 370,00	180 000,00	
2017 rok	5 248 479,00	3 648 479,00	1 600 000,00	105 000,00	
2018 rok	3 648 479,00	1 948 479,00	1 700 000,00	70 000,00	
2019 rok	1 948 479,00	-	1 948 479,00	40 000,00	

6. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

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

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

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

Powyższe wyłączenia można stosować jedynie w trakcie realizacji tychże projektów. Po ich zakończeniu nie stosuje się ustawowych wyłączeń. Opracowując prognozę kwoty długu zamieszczoną w wieloletniej prognozie finansowej nie zastosowano mechanizmu wyłączającego dług zaciągany w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdyż planuje się zaciągnięcie kredytu na deficyt budżetowy roku 2013.

Limity obowiązujące od roku 2014

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów począwszy od 2014 roku zastosowanie będą mieć przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia

powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych analogicznie nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji środków.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Gmina Ślesin w WPF na lata 2014-2019 nie założyła w planie zaciągnięcia kredytów czy pożyczek.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Zaborowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2019

[illegible]

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

Burmistrz
Mariusz
mgr inż. Mariusz Zaborowski