

UCHWAŁA Nr 238/XXIV/16
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 grudnia 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 2016 r., poz.446 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 2016 r. , poz. 1870 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

uchwałą nr 161/XVII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 kwietnia 2016 roku

uchwałą nr 173/XVIII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 16 czerwca 2016 roku

uchwałą nr 189/XX/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 lipca 2016 roku

uchwałą nr 192/XXI/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 23 sierpnia 2016 roku

uchwałą nr 198/XXII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 26 października 2016 roku

uchwałą nr 225/XXIII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 12 grudnia 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 1.1 dochody bieżące kwotę **56 019 049,72zł** zastępuje się kwotą **56 159 049,72**

2) w wierszu 1,2 dochody majątkowe kwotę **1 231 936,83zł** zastępuje się kwotą **1 091 936,83**

4)W wierszu 4.3 kredyty, pożyczki emisje papierów wartościowych kwotę 5 627 611,00 zastępuje się kwotą 4 691 114,00

5)W wierszu 5 rozchody budżetu kwotę 2 831 594,00 zastępuje się kwota 1 895 097,00

6) w wierszu 6 kwota długu kwotę 15 113 531,00 zastępuje się kwotą 14 177 034,00

Rok 2017

1) w wierszu 6 kwota długu kwotę 13 892 907,00 zastępuje się kwotą 12 956 410,00

Rok 2018

1) w wierszu 6 kwota długu kwotę 11 832 283,00 zastępuje się kwotą 10 885 786,00

Rok 2019

1) w wierszu 6 kwota długu kwotę 9 637 811,00zastępuje się kwotą 8 691 314,00

Rok 2020

1) w wierszu 6 kwota długu kwotę 8 438 011,00 zastępuje się kwotą 7 491 514,00

Rok 2021

1) w wierszu 6 kwota długu kwotę 7 308 211,00 zastępuje się kwotą 6 361 714,00

Rok 2022

1) w wierszu 6 kwota długu kwotę 6 178 411,00 zastępuje się kwotą 5 231 914,00

Rok 2023

1) w wierszu 6 kwota długu kwotę 4 998 611,00 zastępuje się kwotą 4 052 114,00

Rok 2024

1) w wierszu 6 kwota długu kwotę 3 958 811,00 zastępuje się kwotą 3 012 314,00

Rok 2025

1) w wierszu 6 kwota długu kwotę 3 349 011,00 zastępuje się kwotą 2 402 514,00

Rok 2026

1) w wierszu 6 kwota długu kwotę 2 739 211,00 zastępuje się kwotą 1 792 714,00

Rok 2027

1) w wierszu 6 kwota długu kwotę **2 139 411,00** zastępuje się kwotą **1 227 914,00**

Rok 2028

1) w wierszu 6 kwota długu kwotę **1 009 811,00** zastępuje się kwotą **756 457,00**

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 uchwala 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 ściągalności 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 4 700 000,00 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 91 936,83,00 zł** w tym dotyczące sprzedaży majątku w wysokości **145 000,00 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” oraz w dziale 758 w wysokości **55 000,00 zł** jako wpłata środków wynikająca z rozliczenia wydatków niewygasających. W ramach zadań majątkowych otrzymaliśmy również **10 000,00 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” oraz

600 000,00 zł środki z Funduszy norweskich w ramach aneksu jako kontynuacja umowy zawartej w roku 2015 dla zadania **Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin.**

Do zadań majątkowych wprowadza się natomiast środki z tytułu Podpisanej umowy o dofinansowaniu w kwocie **12 150,00 zł** na realizację zadania Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Honoratce. Zadanie mieści się w dziale **630 -turystyka**

W zadaniach majątkowych znajdują się również środki z funduszu sołeckiego wykonanego za rok 2015 w kwocie **59 786,83 zł** oraz zadanie dofinansowane z Powiatu na termomodernizację jednostki OSP w Licheniu **10 000,00 zł**

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.

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	93 000,00
	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	40 000,00
	01010.6050	6.	Budowa wodociągu w miejscowości Lubomyśle nad jeziorem	10 000,00
	01010,6050	7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiady	50 000,00
	01010.6050	8.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II	1 189 000,00
	01010.6230	9.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	85 000,00
	01010.6050	10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa, Julia, Niedźwiady Małe, Różopole	75 000,00
	01010.6050	11.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem aglomeracji	20 000,00
		razem		1 787 000,00
600		<i>Transport i łączność</i>		
	60016.6050	1.	Utwardzenie dojazdu do boisk sportowych i hydroforni w m Biskupie	22 600,00

	60016.6050	2.	Budowa drogi gminnej Goranin -Florentynowo	8 700,00
	60016.6050	3.	Budowa chodnika w kierunku Cegielni	6 000,00
	60016.6050	4.	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe	11 500,00
	60016.6050	5.	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż	35 500,00
	60016.6050	7.	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze	60 000,00
	60016.6050	8.	Budowa chodnika na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	118 000,00
	60016.6050	9.	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	127 000,00
	60016.6050	10.	Budowa ul Wodnej w Ślesinie	100 000,00
	60016.6050	11.	Budowa chodnika na odcinku Ślesin-Szyszyńskie Holendry	177 000,00
	60016.6050	12.	Budowa drogi łączącej ulice: Polna i Cegielniana	24 000,00
	60016.6050	13.	Budowa chodnika w miejscowości Leśnictwo	100 000,00
	60016.6050	14.	Budowa chodnika Półwiosek Stary etap III	100 000,00
	60016.6050	15.	Wykup gruntu pod drogę w Ślesinie	249 500,00
	60016.6050	16.	Budowa chodnika na ul Wesołej w Licheniu Starym	156 000,00
	60016.6050	17.	Przebudowa drogi w miejscowości Żółwieniec	10 000,00
	60016.6050	18.	Przebudowa drogi w miejscowości Głębockie	5 000,00
	60016.6050	19.	Wykonanie planu odwodnienia drogi w Półwiosku Lubstowskim w kierunku Kolebek	8 000,00
	60014.6300	20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3208P Piotrkowice - Julia	200 000,00
	60016.6059	21.	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	150 000,00
	60016,6050	22.	Przebudowa chodnika na ul 20-stycznia w Ślesinie	44 500,00
	60016.6050	23.	Wykup gruntu pod drogę Mikorzyn	4 000,00
			razem	1 717 300,00
630		Turystyka		

	63095.6050	1.	Koncepcja zagospodarowania terenu przy plaży w Ślesinie	8 000,00
	63095.6050	2.	Budowa systemu parkingowego	150 000,00
	63095.6050	3.	Budowa slipu wodnego na plaży w Licheniu Starym	22 000,00
	63095.6050	4.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Honoratce	12 000,00
	63095.6057		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Honoratce	12 150,00
	63095.6059		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Honoratce	12 850,00
			razem	217 000,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
	70005.6050	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin.	500 000,00
	70005.6057		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	270 000,00
	70005.6059		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
	70005.6050	3.	Dostosowanie budynku Term Ślesińskich na potrzeby użytkowania jako budynek administracji publicznej	130 000,00
	70005.6050	4.	Budowa kotłowni dla budynków administracji publicznej	136 000,00
	70005. 6050	5.	Projekt budowy budynku gospodarczego w miejscowości Kępa	9 500,00
			razem	1 350 500,00
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	1 160 000,00
	75023.6060	2.	Zakup komputerów do Urzędu	20 000,00
			razem	1 180 000,00

754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
	75412.6050	1.	Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym poprzez wymianę dwóch sztuk drzwi	10 000,00
			Razem	10 000,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>		
	80113.6060	1.	Zakup autobusu szkolnego	280 600,00
	80101.6060	2.	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ostrowąż	5 000,00
	80101.6050	3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	40 000,00
			razem	325 600,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>		
	85211.6050	1.	Modernizacja pomieszczenia w budynku Pomocy Społecznej	16 500,00
			razem	16 500,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	90015.6050	2.	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Rębowo	5 260,00
	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.	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	100 000,00
	90015.6050	8.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kijowiec etap II	50 000,00
	90015.6050	9.	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Szyszynek	15 000,00
	90015.6050	10.	Projekt oświetlenia na ul. Tuwima na Osiedlu Północ	6 300,00
	90015.6050	11.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsosze w kierunku Piotrkowic	25 000,00
	90015.6050	12.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Teodorowo	60 000,00

	90015.6050	13.	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Północ	46 000,00
	90095.6050	14.	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego w miejscowości Mikorzyn	7 900,00
	90095.6050	15.	Zagospodarowanie terenu na ul. Gorańskiej	30 000,00
			razem	440 494,00
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.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa i Kolebki	500,00
	92109.6060	4.	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice	8 200,00
	92109.6060	5.	Zakup kostki brukowej na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	10 500,00
	92109.6050	6.	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kijowiec	15 000,00
	92109.6060	7.	Wykonanie siłowni „na powietrzu” w miejscowości Licheń Stary	5 000,00
	92109.6060	8.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ignacewie	3 900,00
	92195.6050	9	Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Konstantynowo	9 000,00
	92195.6060	10	Zakup namiotu w Leśnictwie	11 000,00
			razem	112 600,00
926		Kultura fizyczna i sport		
	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	14 000,00
	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
	92605.6060	9.	Zakup jachtu Ślesiniak	11 000,00

			razem	183 900,00
zadania majątkowe ogółem				7 345 894,00

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2016 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **4 691 114,00 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. Zwiększa się kwotę wolnych środków wprowadzonych do budżetu o kwotę **360 000,00** do kwoty **610 000,00 zł**

Rozchody budżetu

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

	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	odsetki od długu	spłata rat	odsetki od długu
1. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn "				
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

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	splata 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	splata 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/22/563/2325151 2	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata 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	splata 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	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	4 691 114,00	0,00	0,00	4 691 114,00
2017 rok	4 691 114,00	4 681 114,00	10 000,00	83 000,00	
2018 rok	4 681 114,00	4 571 114,00	110 000,00	77 000,00	
2019 rok	4 571 114,00	4 311 314,00	259 800,00	76 000,00	
2020 rok	4 311 314,00	3 851 514,00	459 800,00	70 000,00	
2021 rok	3 851 514,00	3 391 714,00	459 800,00	64 000,00	
2022 rok	3 391 714,00	2 931 914,00	459 800,00	57 000,00	
2023 rok	2 931 914,00	2 472 114,00	459 800,00	51 000,00	
2024 rok	2 472 114,00	2 012 314,00	459 800,00	47 000,00	
2025rok	2 012 314,00	1 552 514,00	459 800,00	41 000,00	
2026 rok	1 552 514,00	1 092 714,00	459 800,00	35 000,00	
2027 rok	1 092 714,00	677 914,00	414 800,00	28 000,00	
2028rok	677 914,00	356 457,00	321 457,00	22 000,00	
2029rok	356 457,00	0,00	356 457,00	8 000,00	

8 Kredyt planowany w 2017 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	650 000,00	0,00		
2017 rok				0,00	650 000,00
2018 rok	650 000,00	550 000,00	100 000,00	3 000,00	
2019 rok	550 000,00	450 000,00	100 000,00	3 000,00	
2020 rok	450 000,00	350 000,00	100 000,00	3 000,00	
2021 rok	350 000,00	250 000,00	100 000,00	3 000,00	
2022 rok	250 000,00	150 000,00	100 000,00	3 000,00	
2023rok	150 000,00	0,00	150 000,00	3 000,00	

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 **4 691 114,00 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	splata 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	splata 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	splata 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	splata 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	splata 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	splata 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	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	4 691 114,00	0,00	0,00	4 691 114,00
2017 rok	4 691 114,00	4 681 114,00	10 000,00	83 000,00	
2018 rok	4 681 114,00	4 571 114,00	110 000,00	77 000,00	
2019 rok	4 571 114,00	4 311 314,00	259 800,00	76 000,00	
2020 rok	4 311 314,00	3 851 514,00	459 800,00	70 000,00	
2021 rok	3 851 514,00	3 391 714,00	459 800,00	64 000,00	
2022 rok	3 391 714,00	2 931 914,00	459 800,00	57 000,00	

2023 rok	2 931 914,00	2 472 114,00	459 800,00	51 000,00	
2024 rok	2 472 114,00	2 012 314,00	459 800,00	47 000,00	
2025rok	2 012 314,00	1 552 514,00	459 800,00	41 000,00	
2026 rok	1 552 514,00	1 092 714,00	459 800,00	35 000,00	
2027 rok	1 092 714,00	677 914,00	414 800,00	28 000,00	
2028rok	677 914,00	356 457,00	321 457,00	22 000,00	
2029rok	356 457,00	0,00	356 457,00	8 000,00	
8 Kredyt planowany w 2017roku	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	
2017 rok	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2018 rok	650 000,00	550 000,00	100 000,00	3 000,00	
2019 rok	550 000,00	450 000,00	100 000,00	3 000,00	
2020 rok	450 000,00	350 000,00	100 000,00	3 000,00	
2021 rok	350 000,00	250 000,00	100 000,00	3 000,00	
2022 rok	250 000,00	150 000,00	100 000,00	3 000,00	
2023rok	150 000,00	0,00	150 000,00	3 000,00	
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	
2016 rok	12 317 514,00	14 1177 034,00	2 831 594,00	287 000,00	4 691 114,00
2017 rok	14 1177 034,00	12 956 410,00	1 870 624,00	304 000,00	650 000,00
2018 rok	12 956 410,00	10 885 786,00	2 070 624,00	257 000,00	
2019 rok	10 885 786,00	8 691 314,00	2 194 472,00	216 000,00	
2020 rok	8 691 314,00	7 491 514,00	1 199 800,00	162 700,00	
2021 rok	7 491 514,00	6 361 714,00	1 129 800,00	14 300,00	
2022 rok	6 361 714,00	5 231 914,00	1 129 800,00	123 000,00	
2023 rok	5 231 914,00	4 052 114,00	1 179 800,00	104 000,00	
2024 rok	4 052 114,00	3 012 314,00	1 039 800,00	85 000,00	
2025rok	3 012 314,00	2 402 514,00	609 800,00	64 000,00	
2026 rok	2 402 514,00	1 792 714,00	609 800,00	55 000,00	
2027 rok	1 792 714,00	1 227 914,00	564 800,00	44 000,00	
2028rok	1 227 914,00	756 457,00	471 457,,00	34 000,00	
2029rok	756 457,00	0,00	756 457,00	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 **500 000,00 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 oraz nowych umów zawartych w roku 2016 W załączniku przedsięwzięć wykreślono dwa zadania na które nie otrzymano dofinansowania w związku z czym zadania te nie będą realizowane na przestrzeni lat 2016-2017. Zadania pozostają w budżecie jedynie na rok 2016 są to zadania: Przebudowa drogi w miejscowości Głębockie oraz przebudowa drogi w miejscowości Żółwieniec.