UCHWAŁA Nr 336/XXXVI/17

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 28 grudnia 2017r

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018-2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art. 226, 227, 228 oraz 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2077)

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018 - 2036 obejmującą:

1. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§3

Traci moc uchwała Nr 235/XXIV/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017-2036.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§5

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Zgodnie z art. 230 ust 60 ustawy z dania 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych organ stanowiący jst uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwalę 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 2016 przyjmuje się zgodnie z planem na dzień 30 września 2016 roku. Rok 2017 to kolejny 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 bieżnym 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 2018 obowiązują wyniki wykonania budżetu za lata 2015, 2016 i 2017

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 2017-2036 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 (WIBOR 1M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

2. DOCHODY

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2017-2036 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2018 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2017 rok wg stanu na koniec września

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2018 rok zaplanowano po uwzględnieniu stawek podatkowych które na rok 2018 zostały uchwalone na poziomie 2017 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 maja tendencje lekko wzrostową

wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	**2015 rok**	**2017 rok**	**2018 rok**	**2019 -2036**
	10 490 54,00	10 620 911,00	10 921 155,00	10 700 000,00

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 2017 wzrosły o około1,78%

Wartość udziałów określona została na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 i wynosi
8 976 568,00 zł co stanowi około **15 18 %** planowanych dochodów na rok 2018.

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów na 2018 rok oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 przy uwzględnieniu prognozowanego zwiększenia w stosunku do lat 2016-2017 określających subwencję prognozowaną z uwzględnieniem zmian ustawy o systemie oświaty i zwiększeniem płac o 5%

	2016 rok	**2017 rok**	**2018 rok**	**2019-2036**
plan dochodów subwencji	12 375 324,00	12 560 356,00	13 508 877,00	14 100 000,00

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 2017 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2017r. w kwocie

3 602 302,84 zł. Na rok 2018 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie 3 600 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w latach 2018 - 2036 prognozuje się na poziomie roku 2017.

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2017, na który zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **1 463 500,00 zł** w tym dotyczące sprzedaży majątku w wysokości **167 000,00 zł**, oraz dochodów: w dziale 600 rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy na zadanie ,,Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI", realizowane przy współpracy z Powiatem konińskim w ramach programu unijnego w wysokości **1 296 500,00**

W ostatnich latach w Gminie Ślesin zauważalna była tendencja trudności przy sprzedaży majątku. W związku z powyższym na rok 2018 podobnie jak w roku 2017 planuje się niewielką ilość majątku przeznaczonego do sprzedaży, który powinien być realnym założeniem. Do sprzedaży zaplanowano działki w miejscowościach Ślesin, Sławęcin i Licheń Stary.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2018 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2019-2036 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 począwszy 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 począwszy od roku 2019 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. Dochody i wydatki bieżące wyraźnie wzrosły w roku 2016 dzięki programowi rządowemu Rodzina 500+ co skutkuje tez wzrostem tych wydatków i dochodów w latach następnych

W roku 2018 wzrosła również płaca minimalna co spowodowało wzrost wynagrodzeń i ich pochodnych. Na wzrost wynagrodzeń w dziale 801 miała tez wpływ podwyżka płac o 5% dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe

w latach 2017 – 2036.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010		***Rolnictwo i łowiectwo***		
	01010. 6050	1.	Budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin	150 000,00

	01010.6050	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	150 000,00
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	150 000,00
	01010.6050	4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ślesin	75 000,00
	01010.6050	5	Budowa kanalizacji w m. Goranin (FS Goranin10 918,72)	400 000,00
	01010.6050	6	Budowa kanalizacji na ul. Akacjowej i Bukowej w Licheniu Starym	200 000,00
	01010.6050	7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowąż	50 000,00
		razem		**1 175 000,00**
600		**Transport *i łączność***		
	60016.6050	1.	Utwardzenie drogi gminnej Bylew (FS Bylew 16 000,00)	16 000,00
	60016.6050	2	Modernizacja drogi Witalisów (FS Głębockie 15 000,00)	30 000,00
	60016.6050	3	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka (FS Honoratka 27 017,05)	460 000,00
	60016.6050	4	Budowa chodnika w Ignacewie etap II (FS Ignacewo16 000,00)	70 000,00
	60016.6050	5	Modernizacja ul Gosławickiej w Licheniu Starym (FS Licheń Stary 32 351,76)	400 000,00
	60016.6050	6	Przebudowa ul Polnej w Ślesinie	300 000,00
	60016.6050	7	Modernizacja drogi w kierunku Kolebek (FS Półwiosek Lubstowski 12 000,00)	12 000,00
	60016.6050	8	Budowa wiaty przystankowej w Rózopolu (FS Półwiosek Lubstowski 6 000,00)	6 000,00
	60016.6050	9	Budowa chodnika Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 16 190,40)	100 000,00

	60004.6057 60004.6059	10	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI (FS Różnowo 11 002,14)	1 296 500,00 2 089 751,00
	60016.6050	11	Utwardzenie drogi Gminnej w Wąsoszach (FS Wąsosze 2 000,00)	2 000,00
	60016.6050	12	Budowa chodnika w Wąsoszach (FS Wąsosze 10 000,00)	10 000,00
	60016.6050	13	Budowa drogi gminnej Wąsosze -Piotrkowice (FS Piotrkowice 19 222,51, Wąsosze 15 000,00)	400 000,00
	60016.6050	14	Projekt chodnika Lubomyśle Dąbrowa Mała (FS Lubomyśle 5 000,00)	13 000,00
	60016.6050	15	Modernizacja chodnika w miejscowości Ostrowąż (FS Ostrowąż 10 000,00)	30 000,00
	60016.6050	16	Budowa przystanku rowerowego przy kurhanach w Ostrowążu (FS Ostrowąż 3 000,00)	15 000,00
	60016.6050	17	Przebudowa drogi w miejscowości Kijowiec	50 000,00
	60016.6050	18	Przebudowa drogi gminnej na ul Wesołej w Licheniu Starym w zakresie budowy chodnika	50 000,00
	60016.6050	19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogoń Gosławicka w zakresie budowy chodnika	60 000,00
	60016.6050	20	Przebudowa drogi gminnej przy ul Fryderyka Chopina w zakresie przebudowy chodnika	6 000,00
	60016.6050	21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo	100 000,00
	60016.6060	22	Wykup gruntu pod drogę Kijowiec -Wandowo	16 000,00
	60016.6050	23	Przebudowa drogi gminnej ul Sikorskiego w Ślesinie	50 000,00
	60016.6050	24	Przebudowa drogi gminnej ul Dunikowskiego w Ślesinie	50 000,00
	60016.6050	25	Przebudowa drogi gminnej relacji Marianowo- Szyszynek	50 000,00
	60016.6050	26	Budowa chodnika w miejscowości Kępa	40 000,00
	60016.6050	27	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	15 000,00
			Razem	**5 737 251,00**

630		***Turystyka***		
	63095.6050	1	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie	200 000,00
	63095.6050	2	Budowa budynku sanitarnego przy plaży w Ślesinie	100 000,00
	63095.6050	3	Budowa slipu w m Mikorzyn (FS Mikorzyn 5 000,00)	10 000,00
		Razem		**310 000,00**
750		***Administracja publiczna***		
	75023.6060	1.	Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie	176 000,00
		Razem		**176 000,00**
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***		
	75421.6620	Bezpieczny powiat koniński –wsparcie systemu wczesnego ostrzegania		4 500,00
		Razem		**4 500,00**
801		***Oświata i wychowanie***		
	80113.6060	1	Zakup autobusu szkolnego	50 000,00
			Razem	**50 000,00**
851		***Ochrona zdrowia***		
	85141.6300	1	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	24 400,00
		Razem		**24 400,00**
852		***Pomoc społeczna***		
	85219.6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie		50 000,00
		Razem		**50 000,00**
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
900				

	90004.6050	1.	Ogrodzenie placu zabaw w parku miejskim	10 000,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia energooszczędnego od Julii do skrzyżowania Niedźwiady (FS Niedźwiady 12 791,94)	25 000,00
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej (FS Pogoń Gosławicka 8 000,00)	8 000,00
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Wygoda (FS Wygoda 15 330,18)	40 000,00
	90015.6050	5	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego przy ul Kościelnej etap II	150 000,00
	90015.6050	6	Dokończenie budowy oświetlenia w Różopolu (FS Półwiosek Lubstowski 2 000,00)	15 000,00
	90015.6050	7	Budowa oświetlenia energooszczędnego na osiedlu w Szyszyńskich Holendrach	130 000,00
	90015.6050	8	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Tokary	50 000,00
	90005.6230	9	Dofinansowanie do wymiany pieców	100 000,00
	90015.6050	10	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego przy ul Gajowa , Jasna, Pogodna, Cicha ,Łąkowa , i Krańcowa	70 000,00
	90015.6050	11	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Zółwieniec	50 000,00
			razem	**648 000,00**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		
	92109.6050	1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szyszyńskie Holendry (FS Szyszyńskie Holendry 29 000,00)	150 000,00
	92109.6050	2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Julia (FS Julia 12 000,00)	12 000,00
	92109.6050	4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki (FS Kolebki 14 000,00)	285 000,00
	92109.6050	5	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej Półwiosek Lubstowski	10 000,00
	92109.6060	6	Zakupy związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej Kijowiec (FS Kijowiec 18 000,00)	25 000,00

	92195.6060	7	Zakup namiotu dla sołectwa Mikorzyn (FS Mikorzyn 15 000,00)	15 000,00
	92195.6050	8	Budowa altany w Szyszynie (FS Szyszyn 6 000,00)	6 000,00
	92195.6050	9	Budowa chaty grillowej w m. Kijowskie Nowiny (FS Kijowiec 4 000,00)	14 000,00
	92195.6050	10	Budowa chaty grillowej (FS Biskupie 14 410,00)	14 410,00
			razem	**531 410,00**
926		***Kultura fizyczna i sport***		
	92601.6050	1	Modernizacja przyłącza energetycznego do boiska w Szyszynie (FS Szyszyn 17 000,00)	17 000,00
	92601.6060	2	Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Bylew	20 000,00
			razem	**37 000,00**
Razem zadania majątkowe				**8 743 561,00**

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2018 zaplanowano środki z tytułu

kredytu komercyjnego w wysokości **7 769 854,00 zł.** Planuje się uzyskanie tego kredytu w III kwartale 2018roku z roczną karencją spłaty rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2018-2036 zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

1. 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
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
2 . Kredyt na pokrycie deficytu BS Slesin nr 226/0/2012	**stan zadłużenia**		**obciążenia z tytułu**	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
3. Kredyt wykonanyw 2013 roku Bank Pekao S.A. Poznań Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512	**stan zadłużenia**		**obciążenia z tytułu**	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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	17 000,00
4. Kredyt wykonany w 2014 roku BS Ślesin Nr 163/0/2014	**stan zadłużenia**		**obciążenia z tytułu**	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2018 rok	2 950 000,00	2 530 000,00	420 000,00	50 000,00
2019 rok	2 530 000,00	2 110 000,00	420 000,00	40 000,00
2020 rok	2 110 000,00	1 690 000,00	420 000,00	30 000,00
2021 rok	1 690 000,00	1 270 000,00	420 000,00	20 000,00
2022 rok	1 270 000,00	850 000,00	420 000,00	10 000,00
2023 rok	850 000,00	430 000,00	420 000,00	8 000,00
2024 rok	430 000,00	-	430 000,00	7 000,00
5. Kredyt wykonany w 2015 BS	**stan zadłużenia**		**obciążenia z tytułu**	

Ślesinnr 144/2015	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
2025 rok	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	23 000,00
2026ok	850 000,00	700 000,00	150 000,00	20 000,00
2027rok	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
2029 rok	400 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00

	stan zadłużenia		**obciążenia z tytułu**	
8 Kredyt wykonany w 2016 roku	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2018 rok	2 200 000,00	2 080 000,00	120 000,00	50 000,00
2019 rok	2 080 000,00	1 960 000,00	120 000,00	45 000,00
2020 rok	1 960 000,00	1 768 000,00	192 000,00	40 000,00
2021 rok	1 768 000,00	1 576 000,00	192 000,00	35 000,00
2022 rok	1 576 000,00	1 384 000,00	192 000,00	30 000,00
2023 rok	1 384 000,00	1 192 000,00	192 000,00	25 000,00
2024 rok	1 192 000,00	1 000 000,00	192 000,00	20 000,00
2025rok	1 000 000,00	808 000,00	192 000,00	15 000,00
2026 rok	808 000,00	616 000,00	192 000,00	10 000,00
2027 rok	616 000,00	424 000,00	192 000,00	8 000,00
2028rok	424 000,00	232 000,00	192 000,00	7 000,00
2029rok	232 000,00	0,00	232 000,00	6 000,00

	stan zadłużenia		**obciążenia z tytułu**	
7 Kredyt planowany w 2017 roku	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu

2018 rok	6 316 624,00	6 316 624,00	0,00	80 000,00
2019 rok	6 316 624,00	6 206 624,00	110 000,00	79 000,00
2020 rok	6 206 624,00	5 746 824,00	459 800,00	73 000,00
2021 rok	5 746 824,00	5 287 024,00	459 800,00	67 000,00
2022 rok	5 287 024,00	4 827 224,00	459 800,00	60 000,00
2023 rok	4 827 224,00	4 367 424,00	459 800,00	54 000,00
2024 rok	4 367 424,00	3 907 624,00	459 800,00	47 000,00
2025rok	3 907 624,00	3 447 824,00	459 800,00	41 000,00
2026 rok	3 447 824,00	2 988 024,00	459 800,00	35 000,00
2027 rok	2 988 024,00	2 528 224,00	459 800,00	28 000,00
2028rok	2 528 224,00	1 270 424,00	1 257 800,00	22 000,00
2029rok	1 270 424,00	0,00	1 270 424,00	8 000,00

7 Kredyt planowany w 2018 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	
2018 rok	0,00	7 769 854,00	0,00	0,00	7 769 854,00
2019 rok	7 769 854,00	7 769 854,00	0,00	110 000,00	
2020 rok	7 769 854,00	7 659 854,00	110 000,00	100 000,00	
2021 rok	7 659 854,00	7 259 854,00	400 000,00	90 000,00	
2022 rok	7 259 854,00	6 859 854,00	400 000,00	80 000,00	
2023 rok	6 859 854,00	6 459 854,00	400 000,00	70 000,00	
2024 rok	6 459 854,00	6 059 854,00	400 000,00	65 000,00	
2025rok	6 059 854,00	5 659 854,00	400 000,00	60 000,00	
2026 rok	5 659 854,00	5 259 854,00	400 000,00	54 000,00	
2027 rok	5 259 854,00	4 859 854,00	400 000,00	47 000,00	
2028rok	4 859 854,00	4 459 854,00	400 000,00	41 000,00	
2029rok	4 459 854,00	4 059 854,00	400 000,00	35 000,00	
2030rok	4 059 854,00	3 659 854,00	400 000,00	28 000,00	
2031rok	3 659 854,00	3 259 854,00	400 000,00	22 000,00	
2032rok	3 259 854,00	2 859 854,00	400 000,00	15 000,00	
2033rok	2 859 854,00	2 459 854,00	400 000,00	10 000,00	

2034rok	2 459 854,00	1 640 854,00	819 000,00	9 000,00	
2035rok	1 640 854,00	821 854,00	819 000,00	8 000,00	
2036rok	821 854,00	0,00	821 854,00	8 000,00	

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy planowanym wykonaniu zadłużenia na koniec 2017 roku w kwocie **16 141 920,00 zł** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2017 w wysokości **11 685 920,00** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **1 860 624,00 zł** oraz powiększonej o planowany kredyt w wysokości **6 316 624,00 zł**. W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągniecie kredytu komercyjnego 2018 roku w wysokości **7 769 854,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona została do roku 2036 i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2018– 2036

1. 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
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
2 . Kredyt na pokrycie deficytu BS Slesin nr 226/0/2012	**stan zadłużenia**		**obciążenia z tytułu**	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
3. Kredyt wykonanyw 2013 roku Bank Pekao S.A. Poznań Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512	**stan zadłużenia**		**obciążenia z tytułu**	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu

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	17 000,00
4. Kredyt wykonany w 2014 roku BS Ślesin Nr 163/0/2014	**stan zadłużenia**		**obciążenia z tytułu**	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2018 rok	2 950 000,00	2 530 000,00	420 000,00	50 000,00
2019 rok	2 530 000,00	2 110 000,00	420 000,00	40 000,00
2020 rok	2 110 000,00	1 690 000,00	420 000,00	30 000,00
2021 rok	1 690 000,00	1 270 000,00	420 000,00	20 000,00
2022 rok	1 270 000,00	850 000,00	420 000,00	10 000,00
2023 rok	850 000,00	430 000,00	420 000,00	8 000,00
2024 rok	430 000,00	-	430 000,00	7 000,00
5. Kredyt wykonany w 2015 BS Ślesinnr 144/2015	**stan zadłużenia**		**obciążenia z tytułu**	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
2025 rok	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	23 000,00
2026ok	850 000,00	700 000,00	150 000,00	20 000,00
2027rok	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
2029 rok	400 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00
6 Kredyt wykonany w 2016 roku	**stan zadłużenia**		**obciążenia z tytułu**	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2018 rok	2 200 000,00	2 080 000,00	120 000,00	50 000,00

2019 rok	2 080 000,00	1 960 000,00	120 000,00	45 000,00	
2020 rok	1 960 000,00	1 768 000,00	192 000,00	40 000,00	
2021 rok	1 768 000,00	1 576 000,00	192 000,00	35 000,00	
2022 rok	1 576 000,00	1 384 000,00	192 000,00	30 000,00	
2023 rok	1 384 000,00	1 192 000,00	192 000,00	25 000,00	
2024 rok	1 192 000,00	1 000 000,00	192 000,00	20 000,00	
2025rok	1 000 000,00	808 000,00	192 000,00	15 000,00	
2026 rok	808 000,00	616 000,00	192 000,00	10 000,00	
2027 rok	616 000,00	424 000,00	192 000,00	8 000,00	
2028rok	424 000,00	232 000,00	192 000,00	7 000,00	
2029rok	232 000,00	0,00	232 000,00	6 000,00	

7 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	spłata rat	odsetki od długu	
2017 rok	0,00	6 316 624,00	0,00	0,00	6 316 624,00
2018 rok	6 316 624,00	6 316 624,00	0,00	80 000,00	
2019 rok	6 316 624,00	6 206 624,00	110 000,00	79 000,00	
2020 rok	6 206 624,00	5 746 824,00	459 800,00	73 000,00	
2021 rok	5 746 824,00	5 287 024,00	459 800,00	67 000,00	
2022 rok	5 287 024,00	4 827 224,00	459 800,00	60 000,00	
2023 rok	4 827 224,00	4 367 424,00	459 800,00	54 000,00	
2024 rok	4 367 424,00	3 907 624,00	459 800,00	47 000,00	
2025rok	3 907 624,00	3 447 824,00	459 800,00	41 000,00	
2026 rok	3 447 824,00	2 988 024,00	459 800,00	35 000,00	
2027 rok	2 988 024,00	2 528 224,00	459 800,00	28 000,00	
2028rok	2 528 224,00	1 270 424,00	1 257 800,00	22 000,00	
2029rok	1 270 424,00	0,00	1 270 424,00	8 000,00	

7 Kredyt planowany w 2018 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	
2018 rok	0,00	7 769 854,00	0,00	0,00	7 769 854,00
2019 rok	7 769 854,00	7 769 854,00	0,00	110 000,00	

2020 rok	7 769 854,00	7 659 854,00	110 000,00	100 000,00	
2021 rok	7 659 854,00	7 259 854,00	400 000,00	90 000,00	
2022 rok	7 259 854,00	6 859 854,00	400 000,00	80 000,00	
2023 rok	6 859 854,00	6 459 854,00	400 000,00	70 000,00	
2024 rok	6 459 854,00	6 059 854,00	400 000,00	65 000,00	
2025rok	6 059 854,00	5 659 854,00	400 000,00	60 000,00	
2026 rok	5 659 854,00	5 259 854,00	400 000,00	54 000,00	
2027 rok	5 259 854,00	4 859 854,00	400 000,00	47 000,00	
2028rok	4 859 854,00	4 459 854,00	400 000,00	41 000,00	
2029rok	4 459 854,00	4 059 854,00	400 000,00	35 000,00	
2030rok	4 059 854,00	3 659 854,00	400 000,00	28 000,00	
2031rok	3 659 854,00	3 259 854,00	400 000,00	22 000,00	
2032rok	3 259 854,00	2 859 854,00	400 000,00	15 000,00	
2033rok	2 859 854,00	2 459 854,00	400 000,00	10 000,00	
2034rok	2 459 854,00	1 640 854,00	819 000,00	9 000,00	
2035rok	1 640 854,00	821 854,00	819 000,00	8 000,00	
2036rok	821 854,00	0,00	821 854,00	8 000,00	

	stan zadłużenia		**obciążenia z tytułu**		**zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów**
DŁUG NA LATA 2018-2030	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2018rok	16 141 920,00	21 931 150,00	1 980 624,00	397 000,00	7 769 854,00
2019 rok	21 931 150,00	19 866 478,00	2 064 672,00	341 000,00	
2020 rok	19 866 478,00	18 464 678,00	1 401 800,00	288 000,00	
2021 rok	18 464 678,00	16 842 878,00	1 621 800,00	248 000,00	
2022 rok	16 842 878,00	15 221 078,00	1 621 800,00	213 000,00	
2023 rok	15 221 078,00	13 599 278,00	1 621 800,00	187 000,00	
2024 rok	13 599 278,00	11 967 478,00	1 631 800,00	167 000,00	
2025rok	11 967 478,00	10 765 678,00	1 201 800,00	139 000,00	
2026 rok	10 765 678,00	9 563 878,00	1 201 800,00	119 000,00	
2027 rok	9 563 878,00	8 362 078,00	1 201 800,00	99 000,00	
2028rok	8 362 078,00	6 362 278,00	1 999 800,00	82 000,00	
2029rok	6 362 278,00	4 059 854,00	2 302 424,00	59 000,00	

2030rok	4 059 854,00	3 659 854,00	400 000,00	28 000,00	
2031rok	3 659 854,00	3 259 854,00	400 000,00	22 000,00	
2032rok	3 259 854,00	2 859 854,00	400 000,00	15 000,00	
2033rok	2 859 854,00	2 459 854,00	400 000,00	10 000,00	
2034rok	2 459 854,00	1 640 854,00	819 000,00	9 000,00	
2035rok	1 640 854,00	821 854,00	819 000,00	8 000,00	
2036rok	821 854,00	0,00	821 854,00	8 000,00	

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 wiec 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 stanową ogromne zagrożenie dla spełniania w przyszłych latach ustawowego wskaźnika określanego dla każdej gminy indywidualnie.

W WPF na rok 2018 wypełniono załącznik wykazu przedsięwzięć gdyż przewiduje się zadania inwestycyjne oraz bieżące, które planuje się realizować w okresie lat 2018-2021 W zadaniach inwestycyjnych mieszczą się zadania:

1) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie k osi Zadanie realizowane przy współpracy z powiatem konińskim w ramach wspólnego projektu.

2) Budowa bazy śmigłowcowej służb ratownictwa medycznego na terenie lotnictwa michałków w ostrowie wielkopolskim. Zadanie miało być realizowane na przestrzeni w roku 2017, jednak na wniosek urzędu wojewódzkiego przeniesiono realizację zadania w całości na rok 2018

3) Wykup gruntu pod boisko w m. Bylew zadanie zostanie zakończone w roku 2018

4) Budowa drogi gminnej w m. Honoratka . Zadanie realizowane na przełomie lat 2018-2019

5) Budowa drogi gminnej Wąsosze –Piotrkowice. Zadanie rozłożono na trzy kolejne lata z uwagi na wysokość inwestycji

6) Przebudowa drogi gminnej w m. Konstantynowo. Podobnie jak zadanie wyżej planuje realizację przez trzy kolejne lata z uwagi na wysokość planowanej inwestycji

7) Przebudowa ul Polnej w Ślesinie . Zadanie planuje się wykonać na przełomie lat 2018-2019

8) Modernizacja ul Gosławickiej w Licheniu Starym Zadanie rozłożono na dwa kolejne lata z uwagi na wysokość inwestycji

9) Zakup wyposażenia do urzędu. Zaplanowano kwotę 221 000,00 w rozłożeniu na dwa lata 45 000,00 w roku 2017 i 176 000,00 w roku 2018. Ogłoszono przetarg na wykonanie mebli.

10) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki. Kwota również została zaplanowana na rok 2017i 2018.

W ramach zadań bieżących realizowane będą zadania wynikające z umów zawartych w roku 2017 zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć.

W roku 2018 nie będą wymagalne zabezpieczone poręczenia i gwarancje W związku z porozumieniem zawartym ze spółką MZGOK w Koninie. Kwota pierwszego zabezpieczenia wymagalnego przypada na rok 2019 aż do roku 2036