

UCHWAŁA Nr 339/XXXVI/17

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 28 grudnia 2017 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 228 ust. 1 pkt. 1, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

W uchwale nr 235 / XXIV/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017-2036 zmienionej

uchwałą nr 248/XXV/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 stycznia 2017 roku

uchwałą nr 262/XXVIII/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 marca 2017 roku

uchwałą nr 274/XXIX/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 maja 2017 roku

uchwałą nr 290/XXX/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 czerwca 2017 roku

uchwałą nr 296/XXXI/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 lipca 2017 roku

uchwałą nr 307/XXXII/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 25 sierpnia 2017 roku

uchwałą nr 315/XXXIII/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 września 2017 roku

uchwałą nr 320/XXXIV/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 października 2017 roku

uchwałą nr 331/XXXV/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 listopada 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017-2036 dokonuje się zmiany

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2036

Rok 2017

1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **59 694 373,12** zastępuje się kwotą **60 047 608,54**

- 2) w wierszu 1,2 dochody bieżące kwotę **58 719 651,19** zastępuje się kwotą **59 147 886,00**
- 3) w wierszu 1.2 dochody majątkowe kwotę **974 721,93** zastępuje się kwotą **899 721,93**
- 4) w wierszu 2 Wydatki ogółem kwotę **65 350 373,12** zastępuje się kwotą **65 703 608,54**
- 5) w wierszu 2.1 wydatki bieżące kwotę **57 429 843,65** zastępuje się kwotą **57 739 079,07**
- 6) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **7 920 529,47** zastępuje się **7 964 529,47**
- 7) w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę **5 817 689,33** zastępuje się kwotą **5 814 689,33**
- 8) w wierszu 11.3.2 w tym majątkowe kwotę **5 196 000,00** zastępuje się kwotą **5 193 000,00**
- 2.** Wykaz przedsięwzięć WPF załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Zgodnie z art. 230 ust 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych organ stanowiący jest uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową na kolejny rok. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględniać zapisy wyżej cytowanej ustawy. Uwzględniając, iż w art. 243 ustawy o finansach publicznych wielkości odnoszące się do roku 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 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 2017 obowiązują wyniki wykonania budżetu za lata 2014, 2015 i 2016

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 (WIBOR1M), 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 2017 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu

na 2016 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2016 rok wg stanu na koniec września

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2017 rok zaplanowano po uwzględnieniu stawek podatkowych które na rok 2017 zostały uchwalone na poziomie 2016 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	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 -2036
	10 465 770,00	10 490 054,00	10 695 911,00	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 2015 wzrosły o około 7,60%

Wartość udziałów określona została na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 i wynosi **8 820 853,00 zł** co stanowi około **14,96 %** planowanych dochodów na rok 2017.

Udziały informacją o kwocie ostatecznej zostały zmniejszone do wysokości **8 817 166,00**

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów na 2016 rok oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 przy uwzględnieniu prognozowanego zwiększenia w stosunku do lat 2015-2016 określających subwencję ostateczną a nie prognozowaną ponieważ ta po weryfikacji sprawozdań ulega zazwyczaj zmniejszeniu

	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018-2036
plan dochodów subwencji	11 856 273,00	12 375 324,00	12 560 356,00	12 600 000,00

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 2016 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2016r. w kwocie **4 710 463,29 zł**. Na rok 2017 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie 4 500 000,00 zł Zmiana uchwały budżetowej dokonuje się zmniejszenia tych środków o kwotę 900 000,00 do kwoty **3 600 000,00** ponieważ taka wartość została zrealizowana na rok 2017

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2016, na który zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **899 721,93 zł** w tym dotyczące sprzedaży majątku w wysokości **92 000,00 zł**, oraz dochodów: w dziale 700 w wysokości **750 000,00 zł** jako dotacja z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Ślesin”. dochody majątkowe z racji zadania przy współpracy Miasta Konina „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI” zostało przeniesione na rok 2018

W ostatnich latach w Gminie Ślesin zauważalna była tendencja trudności przy sprzedaży majątku. W związku z powyższym na rok 2017 podobnie jak w roku 2016 planuje się niewielką ilość majątku przeznaczonego do sprzedaży, który powinien być realnym założeniem. Do sprzedaży zaplanowano działki w miejscowościach Ślesin, Sławęcín i Licheń Stary.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2017 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2018-2036 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 2018 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 też wzrostem tych wydatków i dochodów w roku 2017 oraz w latach następnych

W roku 2017 wzrosła również płaca minimalna co spowodowało wzrost wynagrodzeń i ich pochodnych.

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe w latach 2017 – 2036.

Plan wydatków majątkowych na 2017

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
	01010.6050	1.	Budowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin	110 000,00
	01010.6050	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	115 000,00
	01010.6050	3	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem Aglomeracji Ślesin	9 000,00
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Kępa, Julia, Niedźwiady Małe , Różopole, Wygoda	11 000,00
	01010.6230	5	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	104 000,00
	01010.6050	6	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lubomyśle	50 000,00
	01010.6050	7	Budowa sieci wodociągowej w Licheniu Starym	10 000,00
			razem	409 000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	
	60004.6059	1.	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI (FS Różnowa 8 912,22)	9 000,00
	60014.6300	2.	Pomoc finansowa dla powiatu w ramach Przebudowy ulicy Toruńskiej w Licheniu Starym	200 000,00
	60016.6060	3	Wykup gruntu pod drogę (FS Goranin 8 905,49)	12 000,00
	60016.6050	4	Ułożenie kostki brukowej (FS Leśnictwo 6 000,00)	6 000,00
	60016.6050	5	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż (FS Ostrowąż 8 000,00)	43 000,00
	60016.6050	5	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze (FS Wąsosze 10 000,00)	110 000,00
	60016.6050	7	Budowa parkingu na ul Gorańskiej	72 000,00
	60016.6050	8	Budowa chodnika na ul Gosławickiej w Licheniu Starym etap II	106 000,00
	60016.6060	9	Wykup gruntu pod drogę Honoratka –	47 500,00

			Władysławów	
	60016.6050	10	Budowa chodnika w miejscowości Półwiosek Stary	1 000,00
	60016.6050	11	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika Mikorzyn –Honoratka	40 000,00
	60016.6050	12	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w Ślesinie	100 000,00
	60016.6060	13	Wykup gruntu na wydłużenie ulicy Wodnej w Ślesinie	20 000,00
	60016.6050	14	Aktualizacja dokumentacji modernizacji drogi w miejscowości Honoratka	40 000,00
	60016.6050	15	Budowa chodnika w Leśnictwie etap II	120 000,00
	60016.6050	16	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m . Szyszyn (FS Szyszyn 6 000,00)	60 000,00
	60016.6050	17	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	104 000,00
	60016.6050	18	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Gorańskiej	70 000,00
	60016.6050	19	Budowa drogi łączącej ulice: Polna i Cegielniana	16 000,00
	60016.6050	20	Przebudowa chodnika przy ul. Wszyńskiego w Ślesinie	41 000,00
	60016.6060	21	Wykup gruntu pod drogę Kijowiec - Wandowo	6 500,00
	60016.6050	22	Utwardzenie drogi gminnej w m. Wąsosze (FS Wąsosze 3 975,60)	3 975,60
				1 227 975,60
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
	70005.6057		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin.	520 000,00
	70005.6059	1.		500 000,00
	70005.6050	2	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Kępa	78 000,00
	70005.6050	3	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Lubomyśle (FS Lubomyśle 15 000,00)	115 500,00
			razem	1 213 500,00

630		Turystyka		
	63095.6050	1	Budowa plaży i pomostu (FS Głębockie 13 000,00)	28 000,00
	63095.6050	2	Budowa pomostu w Licheniu Starym (FS Licheń Stary 20 000,00)	35 000,00
	63095.6050	3	Dokumentacja Zagospodarowania terenu przy plaży w Ślesinie	98 000,00
	63095.6050	4	Modernizacja systemu parkingowego	25 000,00
			Razem	186 000,00
750		Administracja publiczna		
	75023.6050	1.	Termomodernizacja Budynku urzędu Miasta i gminy w Ślesinie wraz z rozbudową	4 046 000,00
	75023.6060	2.	Zakup komputerów do Urzędu	70 000,00
	75023.6060	3.	Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie	45 000,00
			razem	4 161 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412.6050	1.	Termomodernizacja budynku garażu OSP w Ostrowążu poprzez ocieplanie ścian	10 000,00
			Razem	10 000,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101.6060	1	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły podstawowej w Wąsoszach (FS Wąsosze 7 000,00)	7 000,00
	80101.6050	2	Budowa bieżni przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ślesinie	96 500,00
			razem	103 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015.6050	1.	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia ulicznego w Mikorzynie (FS Mikorzyn 10 660,00)	34 700,00

	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej (FS Pogoń Gosławicka 7 000,00)	15 000,00
	90015.6050	3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda (FS Wygoda 10 000,00)	40 000,00
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ul Tuwima na osiedlu Północ	39 200,00
	90015.6050	5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzelin 4 lampy	20 000,00
	90015.6050	6	Budowa oświetlenia Kijowiec Wandowo etap II	63 398,00
	90015.6050	7	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szyszyńskie Holendry	40 800,00
	90015.6050	8	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej	140 000,00
	90015.6050	9	Budowa oświetlenia w m. Szyszyn	5 000,00
	90015.6050	10	Budowa oświetlenia w m. Szyszynek	35 000,00
	90095.6050	11	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego (FS Mikorzyn 5 000,00)	5 000,00
	90095.6050	12	Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin	8 000,00
			razem	446 098,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109.6050	1.	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia (FS Julia 9 800,00)	21 000,00
	92109.6050	2.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki (FS Kolebki 10 000,00)	15 000,00
	92109.6050	3	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Piotrkowice (FS Piotrkowice 15 157,42)	25 200,00
	92109.6050	4	Budowa siłowni napowietrznej przy świetlicy wiejskiej Holendry Szyszyńskie (FS Holendry Szyszyńskie 13 000,00)	15 000,00
	92195.6050	5	Budowa altany w miejscowości Szyszyn (FS Szyszyn 6 400,00)	6 400,00

	92109.6050	6	Modernizacja pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszyn (FS Szyszyn 2 945,87)	2 945,87
			razem	85 545,87
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	
	92601.6050	1.	Budowa placu zabaw w Honoratce (FS Honoratka 13 844,63)	25 000,00
	92601.6050	2.	Zagospodarowanie placu zabaw Półwosek Lubstowski (FS Półwosek Lubstowski 16 800,00)	16 800,00
	92601.6060	3	Zakup urządzeń na plac zabaw Półwosek Lubstowski (FS Półwosek Lubstowski 6 881,38)	6 900,00
	92605.6060	4	Zakup sprzętu na plac zabaw w Ślesinie	2 830,00
	92601.6050	5	Ogrodzenie boiska sportowego Półwosek Stary (FS Półwosek Stary 6 000,00)	6 000,00
	92605.6060	6	Zakup żaglówki OMEGA wraz z przyczepką	14 500,00
	92601.6060	7	Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Bylew /FS Bylew 10 000,00/	30 000,00
	92605.6050	8	Budowa chaty grillowej w m. Kijowskie Nowiny /FS Kijowiec 7 180,00/	7 180,00
	92605.6050	9	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i placu zabaw na Osiedli Powstańców Wlkp.	5 700,00
	92605.6050	10	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Kępa /FS Kępa 7 000,00/	7 000,00
			razem	121 910,00
zadania majątkowe ogółem				7 964 529,47

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2017 wprowadzono środki z tytułu wolnych środków w wysokości 1 200 000,00 oraz zaplanowano kredyt komercyjny w wysokości **6 316 624,00zł**. Planuje się uzyskanie tego kredytu w III kwartale 2017 roku z sześciomiesięczną karencją spłaty rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2017-2029 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
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
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
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
3. Kredyt wykonany w 2013 roku Bank Pekao S.A. Poznań Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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

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
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
5. Kredyt wykonany w 2015 BS Ślesin nr 144/2015	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2017rok	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
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
8 Kredyt wykonany w 2016 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2017 rok	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	83 000,00
2018 rok	2 200 000,00	2 080 000,00	120 000,00	80 000,00
2019 rok	2 080 000,00	1 960 000,00	120 000,00	79 000,00
2020 rok	1 960 000,00	1 768 000,00	192 000,00	73 000,00
2021 rok	1 768 000,00	1 576 000,00	192 000,00	67 000,00

2022 rok	1 576 000,00	1 384 000,00	192 000,00	60 000,00	
2023 rok	1 384 000,00	1 192 000,00	192 000,00	54 000,00	
2024 rok	1 192 000,00	1 000 000,00	192 000,00	47 000,00	
2025rok	1 000 000,00	808 000,00	192 000,00	41 000,00	
2026 rok	808 000,00	616 000,00	192 000,00	35 000,00	
2027 rok	616 000,00	424 000,00	192 000,00	28 000,00	
2028rok	424 000,00	232 000,00	192 000,00	22 000,00	
2029rok	232 000,00	0,00	232 000,00	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	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	0,00
2019 rok	6 316 624,00	6 206 624,00	110 000,00	79 000,00	0,00
2020 rok	6 206 624,00	5 746 824,00	459 800,00	73 000,00	0,00
2021 rok	5 746 824,00	5 287 024,00	459 800,00	67 000,00	0,00
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	

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy planowanym wykonaniu zadłużenia na koniec 2016 roku w kwocie **11 685 920,00 zł** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2016 w wysokości **12 317 514,00** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **2 831 594,00 zł** (w tym kwota umorzenia **936 970,00**) oraz powiększonej o planowany kredyt do końca 2016 roku w wysokości **2 200 000,00 zł**. W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak

również zaciągnięcie kredytu komercyjnego 2017 roku w wysokości **6 316 624,00 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 2017– 2029

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
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
2. Kredyt na pokrycie deficytu BS Ślesin nr 226/0/2012	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
3. Kredyt wykonany w 2013 roku Bank Pekao S.A. Poznań Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
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
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
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
2017rok	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
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 plwykonany w 2016 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2017 rok	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	83 000,00
2018 rok	2 200 000,00	2 080 000,00	120 000,00	80 000,00
2019 rok	2 080 000,00	1 960 000,00	120 000,00	79 000,00
2020 rok	1 960 000,00	1 768 000,00	192 000,00	73 000,00
2021 rok	1 768 000,00	1 576 000,00	192 000,00	67 000,00
2022 rok	1 576 000,00	1 384 000,00	192 000,00	60 000,00
2023 rok	1 384 000,00	1 192 000,00	192 000,00	54 000,00
2024 rok	1 192 000,00	1 000 000,00	192 000,00	47 000,00
2025rok	1 000 000,00	808 000,00	192 000,00	41 000,00
2026 rok	808 000,00	616 000,00	192 000,00	35 000,00
2027 rok	616 000,00	424 000,00	192 000,00	28 000,00
2028rok	424 000,00	232 000,00	192 000,00	22 000,00
2029rok	232 000,00	0,00	232 000,00	8 000,00

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	splata 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	
DŁUG NA LATA 2017-2029	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2017rok	11 685 920,00	16 141 920,00	1 860 624,00	304 000,00	6 316 624,00
2018rok	16 141 920,00	14 161 296,00	1 980 624,00	336 000,00	
2019 rok	14 161 296,00	12 096 624,00	2 064 672,00	295 000,00	
2020 rok	12 096 624,00	10 804 824,00	1 291 800,00	235 700,00	
2021 rok	10 804 824,00	9 583 024,00	1 221 800,00	210 000,00	
2022 rok	9 583 024,00	8 361 224,00	1 221 800,00	183 000,00	
2023 rok	8 361 224,00	7 139 424,00	1 221 800,00	158 000,00	
2024 rok	7 139 424,00	5 907 624,00	1 231 800,00	132 000,00	
2025rok	5 907 624,00	5 105 824,00	801 800,00	105 000,00	
2026 rok	5 105 824,00	4 304 024,00	801 800,00	90 000,00	
2027 rok	4 304 024,00	3 502 224,00	801 800,00	72 000,00	
2028rok	3 502 224,00	1 902 424,00	1 599 800,00	56 000,00	
2029rok	1 902 424,00	0,00	1 902 424,00	26 000,00	

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 2017 wypełniono załącznik wykazu przedsięwzięć gdyż przewiduje się zadania inwestycyjne oraz bieżące, które planuje się realizować w okresie lat 2017-2020 W zadaniach inwestycyjnych mieszczą się zadania:

- 1) Realizowane przy współudziale środków zewnętrznych „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin”, w

ramach którego realizowany jest kolejny etap dotyczący termomodernizacji Gimnazjum, Termin zakończenia i rozliczenia zadania kwiecień 2017rok.

- 2) Termomodernizacja budynku urzędu miasta i gminy w Ślesinie wraz z rozbudową kontynuacja zadania z roku 2016.
- 3) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie k osi Zadanie realizowane przy współpracy z miastem konin w ramach wspólnego projektu.
- 4) Budowa bazy śmigłowcowej służb ratownictwa medycznego na terenie lotnictwa michałków w ostrowie wielkopolskim. Zadanie miało być realizowane na przestrzeni lat 2016-2017, jednak na wniosek urzędu wojewódzkiego przeniesiono realizację zadania w całości na rok 2018
- 5) Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem aglomeracji. Zadanie to w pierwszej wersji brzmiało Budowa kanalizacji sanitarnej w m Licheń Stary, Julia, Kępa.
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kępa, Julia ,Niedźwiady małe, Różopole kontynuacja zadania z roku 2016.
- 7) Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin
- 8) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki zadanie rozpisano na dwa lata 2017-2018
- 9) Wprowadzono zadanie Zakup wyposażenia do urzędu w Ślesinie zadanie rozpisano na dwa lata 2017-2018
- 10) Wykup gruntu pod boisko w m. Bylew

W ramach zadań bieżących realizowane będą zadania wynikające z umów zawartych w roku 2016.

W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia zawartego ze spółką MZGOK w Koninie, Kwota poręczenia i gwarancji została rozłożona na lata 2019-2036 co oznacza iż zobowiązanie to stanie się wymagalne dopiero od roku 2019