

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 obowiązany uchwalając 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 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 mają 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 około 1,78%

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	12 622 617,00	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. Dokonano zmniejszenia do kwoty 2 023 000,00 z powodu obniżenia wpłat dokonanych przez przedsiębiorców z terenu Gminy Ślesin na rzecz opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2017, na który zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **277 607,29 zł** w tym dotyczące sprzedaży majątku w wysokości **17 000,00 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 dokonano zmniejszenia dochodów o całą kwotę. Kwota wynikająca z dofinansowania zostanie rozliczona w roku 2019

67 700,00 dochody z tytułu niewychwalających wydatków, **98 750,00 zł** dochody majątkowe uzyskane na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz **12 250,00** środki uzyskane na budowę slipu w miejscowości Mikorzyn, pozyskano kwotę **15 000,00** na termomodernizację budynku OSP w Licheniu Starym. W sierpniu do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie dotarło pismo z urzędu marszałkowskiego o przyznaniu środków na zakończone zadanie w roku 2017 termomodernizacja budynku urzędu wraz z rozbudową zmniejszono ponieważ zadanie rozliczone zostanie w 2019 roku oraz rozliczenie Funduszu sołeckiego za rok 2017 **66 907,29 zł**

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, Sławęcín 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 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 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 też 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 też wpływ podwyżka płac o 5% dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	01010. 6230	1.	Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Ślesin	82 000,00
	01010.6230	2.	Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	62 000,00
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	190 000,00
	01010.6050	4	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ślesin	207 000,00
	01010.6050	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goranin (FS Goranin10 918,72)	11 000,00
	01010.6050	6	Budowa kanalizacji na ul. Akacyjowej i Bukowej w Licheniu Starym	400 000,00
	01010.6050	7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda	10 000,00

	01010.6050	8	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ślesin	25 000,00
		Razem		987 000,00
600		Transport i łączność		
	60016.6050	1.	Przebudowa drogi gminnej Bylew (FS Bylew 16 000,00)	16 000,00
	60016.6050	2	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka (FS Honoratka 27 017,05)	57 000,00
	60016.6050	3	Budowa chodnika w Ignacewie etap II (FS Ignacewo16 000,00)	135 000,00
	60016.6050	4	Przebudowa ul Gosławickiej w Licheniu Starym (FS Licheń Stary 32 351,76)	50 000,00
	60016.6050	5	Przebudowa ul Polnej w Ślesinie	26 700,00
	60016.6050	6	Budowa wiaty przystankowej w Różopolu (FS Półwiosek Lubstowski 6 000,00)	6 000,00
	60016.6050	7	Budowa chodnika Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 16 190,40)	100 000,00
	60004.6057 60004.6059	8	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI (FS Różnowo 11 002,14)	1 296 500,00 2 129 751,00
	60016.6050	9	Utwardzenie drogi Gminnej w Wąsoszach (FS Wąsosze 2 000,00)	2 000,00
	60016.6050	10	Przebudowa drogi gminnej Wąsosze -Piotrkowice (FS Piotrkowice 19 222,51, Wąsosze 17 500,00)	55 500,00
	60016.6050	11	Przebudowa drogi gminnej Lubomyśle-Dąbrowa Mała w zakresie wykonania chodnika (FS Lubomyśle 5 000,00)	13 000,00
	60016.6050	12	Przebudowa chodnika w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 10 000,00)	50 000,00
	60016.6050	13	Budowa przystanku rowerowego przy kurhanach w Ostrowążu (FS Ostrowąż 3 000,00)	15 000,00
	60016.6050	14	Przebudowa drogi w miejscowości Kijowiec	10 000,00
	60016.6050	15	Przebudowa drogi gminnej na ul Wesołej w Licheniu Starym w zakresie budowy chodnika	149 000,00

	60016.6050	16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogoń Gosławicka w zakresie budowy chodnika	133 000,00
	60016.6050	17	Przebudowa drogi gminnej przy ul Kotarbińskiego w zakresie przebudowy chodnika	70 000,00
	60016.6050	18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo	20 300,00
	60016.6060	19	Wykup gruntu pod drogę Kijowiec -Wandowo	16 000,00
	60016.6050	20	Przebudowa drogi gminnej ul Sikorskiego w Ślesinie	185 000,00
	60016.6050	21	Przebudowa drogi gminnej ul Dunikowskiego w Ślesinie	7 000,00
	60016.6050	22	Budowa chodnika w miejscowości Kępa	5 000,00
	60016.6050	23	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	15 000,00
	60014.6300	24	Pomoc finansowa dla powiatu konińskiego w ramach Przebudowy drogi powiatowej nr 3188P Ślesin - Żółwieniec	300 000,00
	60016.6060	25	Wykup gruntu pod drogę w Półwiosku Starym	21 250,00
	60016.6050	26	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianowo - Szyszynek	103 000,00
	60016.6050	27	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głębockie (FS Głębockie 15 000,00)	100 750,00
	60016.6050	28	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika Mikorzyn - Honoratka	86 700,00
	60016.6050	29	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna	45 000,00
	60016.6050	30	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Ślesin	63 000,00
	60016.6050	31	Wykonanie umocnienia skarpy przy przystanku w Lubomyślu	70 000,00
			Razem	5 352 451,00
630			<i>Turystyka</i>	
	63095.6059	1	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie	22 000,00

	63095.6050	2	Budowa budynku sanitarnego przy plaży w Ślesinie	32 300,00
	63003.6057	3	Budowa slipu do wodowania łodzi na Jeziorze Mikorzyńskim	12 250,00
	63003.6059		Budowa slipu do wodowania łodzi na Jeziorze Mikorzyńskim (FS Mikorzyn 5 000,00	8 750,00
		Razem		75 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005.6060	1	Zakup windy dla niepełnosprawnych w ośrodku Klara w Wąsoszach	20 000,00
	70005.6050	2	Projekt na przebudowę Ośrodka w Wąsoszach	10 000,00
		Razem		30 000,00
750		Administracja publiczna		
	75023.6060	1	Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie	176 000,00
	75023.6060	2	Zakup komputerów do Urzędu	15 000,00
	75023.6060	3	Zakup samochodu do Urzędu	10 000,00
		Razem		201 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75421.6620	1	Bezpieczny powiat koniński –wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	4 500,00
	75412.6050	2	Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym poprzez montaż bram garażowych	15 000,00
	75412.6050	3	Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym	25 000,00
		Razem		44 500,00
801		Oświata i wychowanie		

	80113.6060	1	Zakup autobusu szkolnego	50 000,00
	80104.6050	2	Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym	4 000,00
	80101.6050	3	Modernizacja budynków ZSP w Ślesinie i dostosowanie do wymogów ochrony p-poż.	6 000,00
	80103.6050	4	Przebudowa pomieszczenia na przedszkole w Wąsoszach	4 000,00
		Razem		64 000,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>		
	85141.6300	1	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	24 400,00
		Razem		24 400,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>		
	85219.6050	1	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie	50 000,00
		Razem		50 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	90015.6050	1	Budowa oświetlenia energooszczędnego od Julii do skrzyżowania Niedźwiady (FS Niedźwiady 15 791,94)	41 000,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego w Pogoni Gosławickiej (FS Pogoń Gosławicka 8 000,00)	8 000,00
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Wygoda (FS Wygoda 14 977,18)	15 647,00
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego przy ul Kościelnej etap II	150 000,00
	90015.6050	5	Dokończenie budowy oświetlenia w Różopolu (FS Półwiosek Lubstowski 2 000,00)	15 000,00
	90015.6050	6	Budowa oświetlenia energooszczędnego na osiedlu w Szyszyńskich Holendrach	130 000,00
	90015.6050	7	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Tokary	65 000,00

	90005.6230	8	Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Ślesin	57 000,00
	90015.6050	9	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego przy ul Gajowa , Jasna, Pogodna, Cicha ,Łąkowa , i Krańcowa	85 000,00
	90015.6050	10	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego w miejscowości Żółwiniec	27 000,00
	90004.6050	11	Wymiana urządzeń na placu zabaw w parku miejskim	8 000,00
	90015.6050	12	Oświetlenie uliczne na ul. Tuwima	11 000,00
			Razem	612 647,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	92109.6059	1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szyszyńskie Holendry (FS Szyszyńskie Holendry 29 000,00)	30 000,00
	92109.6050	2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Julia (FS Julia 12 000,00)	12 000,00
	92109.6050	3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki (FS Kolebki 14 000,00)	285 000,00
	92109.6060	4	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej Kijowiec (FS Kijowiec 18 000,00)	25 000,00
	92195.6060	5	Zakup namiotu dla sołectwa Mikorzyn (FS Mikorzyn 14 500,00)	14 500,00
	92195.6050	6	Budowa altany w Szyszynie (FS Szyszyn 6 000,00)	16 000,00
	92195.6050	7	Budowa chaty grillowej w m. Kijowskie Nowiny (FS Kijowiec 4 000,00)	12 000,00
	92195.6050	8	Budowa chaty grillowej (FS Biskupie 14 410,00)	14 410,00
	92109.6220	9	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	15 000,00
	92109.6050	10	Przebudowa pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich (12 000 FS Półwiosek Lubstowski)	12 000,00
	92109.6050	11	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej Półwiosek Lubstowski (FS Półwiosek Lubstowski)	10 000,00
			Razem	445 910,00
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		

	92601.6050	1	Modernizacja przyłącza energetycznego do boiska w Szyszynie (FS Szyszyn 16 500,00)	16 500,00
	92601.6060	2	Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Bylew	20 000,00
	92601.6050	3	Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw oraz strefy relaksu w Ślesinie	5 000,00
	92601.6050	4	Modernizacja stadionu w Licheniu Starym	35 700,00
			Razem	77 200,00
Razem zadania majątkowe				7 964 408,00

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2018 zaplanowano środki z tytułu wolnych środków w kwocie **957 000,00** oraz kredytu komercyjnego w wysokości **7 769 854,00 zł**. Planuje się uzyskanie tego kredytu w III kwartale 2018 roku 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

	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2. Kredyt na pokrycie deficytu BS Ślesin nr 226/0/2012				
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
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
	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
5. Kredyt wykonany w 2015 BS Ślesin nr 144/2015				
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
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 w 2017 roku umowa nr 3518928/146/JST/POZ/17 z dnia 20 września 2017	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2018 rok	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	80 000,00
2019 rok	4 500 000,00	4 404 000,00	96 000,00	79 000,00
2020 rok	4 404 000,00	3 960 000,00	444 000,00	73 000,00
2021 rok	3 960 000,00	3 516 000,00	444 000,00	67 000,00
2022 rok	3 516 000,00	3 072 000,00	444 000,00	60 000,00
2023 rok	3 072 000,00	2 628 000,00	444 000,00	54 000,00
2024 rok	2 628 000,00	2 184 000,00	444 000,00	47 000,00
2025rok	2 184 000,00	1 740 000,00	444 000,00	41 000,00
2026 rok	1 740 000,00	1 296 000,00	444 000,00	35 000,00
2027 rok	1 296 000,00	852 000,00	444 000,00	28 000,00
2028rok	852 000,00	408 000,00	444 000,00	22 000,00

2029rok	408 000,00	0,00	408 000,00	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	88 000,00	
2020 rok	7 769 854,00	7 659 854,00	110 000,00	80 000,00	
2021 rok	7 659 854,00	7 259 854,00	400 000,00	80 000,00	
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 **14 325 296,00 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 zaciągnięty kredyt zgodnie z zawartą umową w dniu 20 września 2017 roku w wysokości **4 500 000,00 zł**. W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie 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	498 672,00	498 624,00	25 000,00
	2019 rok	-	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
	2018 rok	370 000,00	396 000,00	15 000,00
	2019 rok	-	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
	2018 rok	466 000,00	396 000,00	22 000,00
	2019 rok	70 000,00	396 000,00	12 000,00
	2020 rok	-	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
2026rok	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 w 2017 roku umowa nr 3518928/146/JST/POZ/17 z dnia 20 września 2017	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	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018 rok	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	80 000,00	
2019 rok	4 500 000,00	4 404 000,00	96 000,00	79 000,00	
2020 rok	4 404 000,00	3 960 000,00	444 000,00	73 000,00	
2021 rok	3 960 000,00	3 516 000,00	444 000,00	67 000,00	
2022 rok	3 516 000,00	3 072 000,00	444 000,00	60 000,00	
2023 rok	3 072 000,00	2 628 000,00	444 000,00	54 000,00	
2024 rok	2 628 000,00	2 184 000,00	444 000,00	47 000,00	
2025rok	2 184 000,00	1 740 000,00	444 000,00	41 000,00	
2026 rok	1 740 000,00	1 296 000,00	444 000,00	35 000,00	
2027 rok	1 296 000,00	852 000,00	444 000,00	28 000,00	
2028rok	852 000,00	408 000,00	444 000,00	22 000,00	
2029rok	408 000,00	0,00	408 000,00	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	88 000,00	
2020 rok	7 769 854,00	7 659 854,00	110 000,00	80 000,00	
2021 rok	7 659 854,00	7 259 854,00	400 000,00	80 000,00	
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	
DŁUG NA LATA 2018-2030	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	
2018rok	14 325 296,00	20 114 526,00	1 980 624,00	375 000,00	7 769 854,00
2019 rok	20 114 526,00	18 063 854,00	2 050 672,00	321 000,00	
2020 rok	18 063 854,00	16 677 854,00	1 386 000,00	278 000,00	
2021 rok	16 677 854,00	15 071 854,00	1 606 000,00	248 000,00	
2022 rok	15 071 854,00	13 465 854,00	1 606 000,00	213 000,00	
2023 rok	13 465 854,00	11 859 854,00	1 606 000,00	187 000,00	
2024 rok	11 859 854,00	10 243 854,00	1 616 000,00	167 000,00	
2025rok	10 243 854,00	9 057 854,00	1 186 000,00	139 000,00	
2026 rok	9 057 854,00	7 871 854,00	1 186 000,00	119 000,00	
2027 rok	7 871 854,00	6 685 854,00	1 186 000,00	99 000,00	
2028rok	6 685 854,00	5 499 854,00	1 186 000,00	82 000,00	
2029rok	5 499 854,00	4 059 854,00	1 440 000,00	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 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 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:

- 3) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie k osi Zadanie realizowane przy współpracy z powiatem konińskim w ramach wspólnego projektu.
- 4) Budowa bazy śmigłowcowej służb ratownictwa medycznego na terenie lotnictwa michałów 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

- 5) Wykup gruntu pod boisko w m. Bylew zadanie zostanie zakończone w roku 2018
- 6) Budowa drogi gminnej w m. Honoratka . Zadanie realizowane na przełomie lat 2018-2019
- 7) Budowa drogi gminnej Wąsosze –Piotrkowice. Zadanie rozłożono na trzy kolejne lata z uwagi na wysokość inwestycji
- 8) Przebudowa drogi gminnej w m. Konstantynowo. Podobnie jak zadanie wyżej planuje realizację przez trzy kolejne lata z uwagi na wysokość planowanej inwestycji
- 9) Przebudowa ul Polnej w Ślesinie . Zadanie planuje się wykonać na przełomie lat 2018-2019
- 10) Modernizacja ul Gosławickiej w Licheniu Starym Zadanie rozłożono na dwa kolejne lata z uwagi na wysokość inwestycji
- 11) 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.
- 12) 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.