

**UCHWAŁA NR 232/XXIV/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN**

z dnia 2 października 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 226, 227, 228 oraz 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:** W uchwale nr 155 / XVII/I19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020-2036 zmienionej Uchwałą nr 162/ XVII/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020-2036 Uchwałą nr 178/ XIX/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020-2036 Uchwałą nr 212/ XXI/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020-2036 dokonuje się zmiany

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2036 dokonuje się zmiany

Rok 2020

- 1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **71 676 366,25** zastępuje się kwotą **72 600 235,85**
- 2) w wierszu 1.1 Dochody bieżące kwotę **68 771 246,25** zastępuje się kwotą **69 253 377,10**
- 4) w wierszu 2 Wydatki ogółem kwotę **76 609 205,25** zastępuje się kwotą **77 533 074,85**
- 5) w wierszu 2.1 wydatki bieżące kwotę **66 962 760,25** zastępuje się kwotą **67 330 379,85**
- 6) w wierszu 2.1 wydatki majątkowe kwotę **9 646 445,00** zastępuje się kwotą **10 202 695,00**
- 7) w wierszu 10.1 wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę **6 623 936,00** zastępuje się kwotą **7 145 736,00**
- 8) w wierszu 10.1.2 w tym majątkowe kwotę **6 055 500,00** zastępuje się kwotą **6 527 800,00**
- 9) w wierszu 10.1.1 w tym bieżące kwotę **568 436,00** zastępuje się kwotą **617 936,00**

Rok 2021

- 1) w wierszu 10.1 wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę **3 448 914,00** zastępuje się kwotą **5 599 414,00**
- 2) w wierszu 10.1.2 w tym majątkowe kwotę **3 400 000,00** zastępuje się kwotą **5 503 000,00**
- 3) w wierszu 10.1.1 w tym bieżące kwotę **48 914,00** zastępuje się kwotą **296 414,00**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Bielicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 232/XXIV/20
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 2 października 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	Dochody ogółem	72600235,85	66903000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69253377,1	66903000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12031402	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	254116	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
1.1.3	z subwencji ogólnej	12952318	13000000	13000000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22922635,24	20500000	20500000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21092905,86	21153000	19250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12025243	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3346858,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3346858,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	77533074,85	65265000	63180000	62870000	62860000	63290000	63290000	63290000	63290000	63036000	64076000	64076000	64076000	64076000	64076000	64076000	62849161
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67330379,85	59962000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25856786,93	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450000	464000	427000	386000	348000	307000	278000	253000	222000	188000	151000	138000	120000	101000	83000	51000	18900
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10202695	5303000	2680000	2370000	2360000	2290000	2290000	2290000	2290000	2036000	3076000	3076000	3076000	3076000	3076000	3076000	1849161
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10173595	700000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	414500	700000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-4932839	1638000	1820000	2130000	2140000	1710000	1710000	1710000	1710000	1964000	924000	924000	924000	924000	924000	924000	2150839
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1638000	1820000	2130000	2140000	1710000	1710000	1710000	1710000	1964000	924000	924000	924000	924000	924000	924000	2150839
4	Przychody budżetu	6304839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6304839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4932839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1372000	1638000	1820000	2130000	2140000	1710000	1710000	1710000	1710000	1964000	924000	924000	924000	924000	924000	924000	2150839
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1372000	1638000	1820000	2130000	2140000	1710000	1710000	1710000	1710000	1964000	924000	924000	924000	924000	924000	924000	2150839
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	24226839	22588839	20768839	18638839	16498839	14788839	13078839	11368839	9658839	7694839	6770839	5846839	4922839	3998839	3074839	2150839	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1922997,25	6941000	4500000	4500000	4500000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1922997,25	6941000	4500000	4500000	4500000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,0393	0,0453	0,0505	0,0572	0,0565	0,0458	0,0452	0,0446	0,0439	0,0489	0,0244	0,0241	0,0237	0,0233	0,0229	0,0222	0,0493
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0528	0,1596	0,1107	0,111	0,1102	0,0979	0,0972	0,0967	0,096	0,0952	0,0943	0,094	0,0936	0,0932	0,0928	0,0921	0,0913
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,0953	0,0757	0,0971	0,1077	0,1271	0,1106	0,1027	0,1056	0,1119	0,1028	0,1006	0,0982	0,0959	0,0953	0,0947	0,0942	0,0936
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,1157	0,0961	0,1174	0,1077	0,1271	0,1106	0,1114	0,1056	0,1119	0,1028	0,1006	0,0982	0,0959	0,0953	0,0947	0,0942	0,0936
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	560	304	466	505	706	648	575	610	680	539	762	741	722	720	718	720	443
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	764	508	669	505	706	648	662	610	680	539	762	741	722	720	718	720	443
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2150120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2150120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2150120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	217171,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	217171,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207977,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	797000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	797000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	416000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7145736	5599414	1488700	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	617936	296414	288700	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	6527800	5303000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1372000	1638000	1770000	1770000	1780000	1350000	1350000	1350000	1350000	1604000	564000	564000	564000	564000	564000	564000	576000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatków bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 232/XXIV/20

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 2 października 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 752 822,00	7 145 736,00	5 599 414,00	1 488 700,00	300,00	300,00	14 234 450,00
1.a	- wydatki bieżące				1 863 231,00	617 936,00	296 414,00	288 700,00	300,00	300,00	1 203 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 889 591,00	6 527 800,00	5 303 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	13 030 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 391 291,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 391 291,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00
1.1.2.8	STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE K OSI - ETAP II -	ŚLESIN	2016	2020	4 391 291,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 361 531,00	6 348 736,00	5 599 414,00	1 488 700,00	300,00	300,00	13 437 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 863 231,00	617 936,00	296 414,00	288 700,00	300,00	300,00	1 203 650,00
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO -	UMiG Ślesin	2017	2021	4 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.4	UMOWA DZIRŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31-01-2021	ŚLESIN	2016	2021	58 600,00	9 850,00	969,00	0,00	0,00	0,00	10 819,00
1.3.1.187502	DZIERŻAWA GRUNTÓW POD BOISKO HONORATKA, WYGODA , SZYSZYŃSKIE HOLENDRY, LEŚNICTWO i NIEDŹWIADY -	ŚLESIN	2018	2022	16 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.1.187503	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO GŁĘBOCKIE -	ŚLESIN	2018	2020	2 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.187508	WZMOCNIENIE ZASTOSOWANIA TIK W K OSI - INTEGRACJA I HARMONIZACJA REFERENCYJNYCH BAZ DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - WZMOCNIENIE ZASTOSOWANIA TIK W K OSI - INTEGRACJA I HARMONIZACJA REFERENCYJNYCH BAZ DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH	ŚLESIN	2016	2020	122 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.187509	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUMUWARUNKOWAN I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZNEEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW -	UMiG Ślesin	2018	2020	129 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.187510	USŁUGI PRAWNICZE -	ŚLESIN	2019	2020	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

1.3.1.187511	USŁUGA TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE GMINY ŚLESIN -	ŚLESIN	2019	2022	81 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	64 800,00
1.3.1.187512	BEZPIECZNY POWIAT KONIŃSKI -WSPARCIE SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA -	ŚLESIN	2019	2020	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.187513	DOIWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 -	ŚLESIN	2019	2020	240 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.1.187514	zakup peletu do zespołu szkolno*przedszkolnego w ślesinie w roku szkolnym 2019/2020 -	ŚLESIN	2019	2020	280 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.187515	Dzierżawa gruntu w obrębie ignacewo -	ŚLESIN	2020	2024	1 500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 500,00
1.3.1.187516	ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH - ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH	ŚLESIN	2020	2021	38 231,00	16 286,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00	38 231,00
1.3.1.187517	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH 2020/2021 -	UMiG Ślesin	2020	2022	445 500,00	49 500,00	247 500,00	148 500,00	0,00	0,00	445 500,00
1.3.1.187518	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY ŚLESIN -	ŚLESIN	2020	2022	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 498 300,00	5 730 800,00	5 303 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 233 800,00
1.3.2.1	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. HONORATKA -	UMiG Ślesin	2018	2020	3 176 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.2	BUDOWA DROGI GMINNEJ WĄSOSZE-PIOTRKOWICE -	UMiG Ślesin	2018	2020	1 617 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GORANIN -	UMiG Ślesin	2018	2020	1 281 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00
1.3.2.8	MAŁE KINO SPOŁECZNOŚCIOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO -	UMiG Ślesin	2018	2020	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W LICHENIU STARYM -	ŚLESIN	2019	2020	2 040 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA STATKU PAWEŁEK -	UMiG Ślesin	2019	2020	128 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONSTANTYNOWO -	UMiG Ślesin	2019	2020	733 500,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.15	WYKUP GRUNTU POD BOISKO W MIKORZYNIE -	UMiG Ślesin	2019	2020	78 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
1.3.2.16	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZÓPOLE II -	ŚLESIN	2020	2021	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI W ŚLESINIE -	ŚLESIN	2020	2021	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.18	USUNIĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM -	ŚLESIN	2020	2021	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE -	ŚLESIN	2020	2021	2 200 000,00	200 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.20	POMOC POWIATOWI KONIŃSKIEMU DLA PRZEBUDOWY DROGI DP 321 -	ŚLESIN	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	POMOC MIASTU KONIN DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU ULICY BERBARDYNKA -	UMiG Ślesin	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	POMOC POWIATOWI KONIŃSKIEMU DLA PRZEBUDOWY DROGI 3210P RELACJI DW 263 RÓZPOLE -LICHEN STARY -WOLA PODŁĘŻNA -DW 266 NA ODCINKACH ŁĄCZĄCYCH MIEJSCOWOŚCI PIOTRKOWICE -LICHEN STARY GRABLIN-WOLA PODŁĘŻNA -	UMiG Ślesin	2020	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI RÓZPOLE W ZAKRESIE CHODNIKA -	ŚLESIN	2020	2021	310 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

1.3.2.24	PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZSP W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	620 000,00	120 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DROGI UL . WYSZYNSKIEGO W LICHENIU STARYM W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA -	UMiG Ślesin	2020	2021	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLANIA ULICZNEGO W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	140 500,00	500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W IGNACEWIE W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA -	UMiG Ślesin	2020	2021	139 000,00	19 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.28	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO PIOTRKOWICE -	UMiG Ślesin	2020	2021	117 100,00	17 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00
1.3.2.29	USŁUGA TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE GMINY ŚLESIN -	ŚLESIN	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA ODCINKU MIKORZYN -LUBOMYSLE -	UMiG Ślesin	2020	2021	175 000,00	45 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.31	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLANIA ULICZNEGO W SZYSZYŃSKICH HOLENDRACH -	UMiG Ślesin	2020	2021	130 500,00	500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
1.3.2.32	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSOWOŚCI SZYSZYŃSKIE HOLENDRY -	UMiG Ślesin	2020	2021	59 500,00	4 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.2.33	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROWĄŻ -	UMiG Ślesin	2020	2021	59 500,00	4 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.2.34	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROWĄŻ -	UMiG Ślesin	2020	2021	23 500,00	3 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.2.35	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODASTAWOWEJ W LICHENIU STARYM -	UMiG Ślesin	2020	2021	217 000,00	37 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
1.3.2.36	POSZEZENIE DROGI GMINNEJ W SZYSZYŃNIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.37	BUDOWA OŚWIETLANIA ENERGOOSZCZEDNEGO W SZYSZYŃNIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	29 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.38	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W POGONI GOSŁAWICKIEJ -	UMiG Ślesin	2020	2021	312 700,00	112 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	312 700,00

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 jst 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 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 2020 obowiązują wyniki wykonania budżetu za lata 2017, 2018 i 2019

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 2020-2036 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 2020-2036 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2020 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu

na 2020 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2019 rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2020 rok zaplanowano po uwzględnieniu stawek podatkowych które na rok 2020 zostały uchwalone po dokonaniu zmian uchwałą nr 125/XIV/19 z dnia 29 października 2019 roku. W związku z tym w latach następnych planuje się wzrost wpływów z tytułu podatków z możliwością większej ściągальności podatku.

Jak wskazuje tabela zwiększanie stawek podatkowych podatku od nieruchomości ma tendencję lekko wzrostową, ponieważ stawki ustalone na rok 2020 nie są stawkami maksymalnymi co powoduje iż w mogą one w przyszłych latach też ulec zwiększeniu.

wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 -2036
	11 021 155,00	11 816 351,00	12 025 243,00	12 100 000,00

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 zmniejszeniu stawek podatkowych oraz założenie o nie emigrowaniu ludności. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2019 wzrosły o około 9,15%. Zakłada się że udziału mogą mieć tendencję spadającą bądź utrzymają się na poziomie roku 2020

Wartość udziałów określona została na podstawie pisma Ministra Finansów i wynosi **12 035 518,00 zł** co stanowi około **18,60 %** planowanych dochodów na rok 2020 i została zmniejszona pismem o kwocie ostatecznej do wysokości **12 031 402,00 zł**.

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów na 2020 rok oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów przy uwzględnieniu prognozowanego minimalnego zwiększenia w stosunku do lat 2018-2019 określających subwencję prognozowaną z uwzględnieniem zmian ustawy o systemie oświaty i zwiększeniem płac o 15%

	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021-2022	2023-2036
plan dochodów subwencji	12 553 839,00	12 843 810,00	12 952 318,00	13 000 000,00	13 500 000,00

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 2019 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2019r. w kwocie **1 719 152,96zł.** Na rok 2020 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie **2 481 150,00zł.**

Dochody z tego tytułu w latach 2020 - 2036 prognozuje się na poziomie roku 2019

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2020, na który zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **3346 858,75 zł.** Są środki zewnętrzne wynikające z podpisanych umów z przeznaczeniem na realizacji dwóch zadań inwestycyjnych

- rozdział 63095 Pozostała działalność § 6207 kwota **318 120,00 zł** dotyczy zadania „Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie”,

- rozdział 92109 Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby § 6207 kwota **363 795,00 zł** dotyczy dofinansowania zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szyszyńskie Holendry”. Obydwa te zadania zostały zrealizowane w roku 2019 natomiast rozliczenie dotacji nastąpi w pierwszym kwartale roku 2020

Koleją kwotą jest kwota **755 000,00 zł** i jest kwota pochodząca z tyt podpisania umowy na dofinansowanie do dróg samorządowych w ramach Funduszu dróg samorządowych na dwa zadania umieszczone w załączniku inwestycyjnym na rok 2020

Zwiększono dochody majątkowe z tytułu wpływu środków na rachunek bankowy w kwocie **1 135 205,00 zł** rozliczenia zadania Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI etap I oraz **333 000,00** jako zaliczka na II etap

10 000,00 zł kwota dotacji z powiatu na zadanie inwestycyjne dla OSP Ślesin, **49 338,75 zł** to kwota z FS za rok 2019 oraz **384 240,00 zł** to Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2020 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2021-2036 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. 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 2020 wzrosła również płaca minimalna co spowodowało wzrost wynagrodzeń i ich pochodnych. Na wzrost wynagrodzeń w dziale 801 miała też wpływ podwyżka płac o kolejne 15% dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe w latach 2020 – 2036.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
	01010. 6050	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	281 000,00

	01010.6050	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	200 000,00
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	140 000,00
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji w m. Goranin (FS Goranin 8 200,00)	768 000,00
	01010.6050	5	Przebudowa przepompowni w Ślesinie	100 000,00
	01010.6050	6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	100 000,00
	01010.6050	7	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ślesinie	200 000,00
	01010.6050	8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Ślesinie	30 000,00
	01010.6060	9	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	22 000,00
		razem		1 841 000,00
600		Transport i łączność		
	60016.6050	1.	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka	1 660 000,00
	60004.6057	2	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI etap II	416 000,00
	60004.6059	3	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI etap II	381 000,00
	60016.6050	3	Przebudowa drogi gminnej Wąsosze -Piotrkowice	510 000,00
	60016.6050	4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo	706 000,00
	60016.6050	5	Przebudowa drogi Bylew-Parcele (FS Bylew 5 000,00)	44 895,00
	60016.6050	6	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (FS Głębockie 10 000,00)	100 000,00
	60016.6050	7	Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika(FS Ignacewo 19 000,00)	19 000,00
	60016.6050	8	Przebudowa chodnika w m Ostrowąż (FS Ostrowąż 13 100,00)	58 100,00

60016.6050	9	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Gośławickiej (FS Pogoń Gośławicka 12 700,00)	112 700,00
60016.6050	11	Przebudowa drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika (FS Pólwiosek Lubst. 20 000,00)	110 000,00
60016.6050	12	Odtworzenie granicy drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania Szyszyn-Teodorowo-Helenowo w kierunku Szyszynka (FS Szyszyn 0,00)	0,00
60016.6050	13	Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w zakresie wykonania chodnika	90 000,00
60016.6050	14	Przebudowa ulicy 20 Stycznia w Ślesinie	10 000,00
60016.6050	15	Przebudowa wiaty przystankowej w m. Szyszyn	5 000,00
60016.6050	16	Przebudowa poboczy na terenie Gminy Ślesin	40 000,00
60016.6050	17	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Polna, ul. Cegielniana, ul. Kościelna i ul. Żwirki i Wigury	105 000,00
60016.6050	18	Utwardzenie łącznika dróg gminnych w Ślesinie	150 000,00
60016.6050	19	Rozbudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie	38 010,00
60016.6050	20	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej przy ulicy Napoleona w Ślesinie	15 000,00
60016.6050	21	Wykonanie wpustu deszczowego wraz z przyłączem w m. Honoratka	6 000,00
60016.6050	22	Wykonanie barierek ochronnych przy chodniku w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 3 000,00)	10 000,00
60014.6300	23	Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec- Gawrony	30 000,00
60014.6300	24	Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla przebudowy DP3210P	200 000,00
60016.6050	25	Przebudowa drogi powiatowej 3280P ul. Działki, ul. Kliny w m. Ślesin	150 000,00
60016.6050	26	Rozbudowa drogi gminnej w Szyszynie (FS 10 000,00)	68 140,00
60016.6050	27	Przebudowa chodnika przy ul. Żwirki i Wigury	145 000,00
60016.6050	28	Przebudowa drogi ul. Wyszynskiego w Licheniu Starym w zakresie wykonania chodnika	12 000,00

	60016.6050	29	Przebudowa wjazdów na osiedle w Szyszyńskich Holendrach (FS 3000,00)	34 000,00
	60016.6050	30	Przebudowa chodnika na ul. Cegielnianej	18 000,00
	60016.6050	31	Rozbudowa drogi gminnej w m. Szyszyńskie Holendry	4 500,00
	60016.6050	32	Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	4 500,00
	60016.6050	33	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż	3 500,00
	60016.6050	34	Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie /FS Szyszyn 5 000,00/	5 000,00
	60016.6050	35	Przebudowa drogi gminnej w m. Biele (FS Lubomyśle 9 600,00)	25 000,00
	60016.6050	36	Przebudowa drogi gminnej w m. Mikorzyn	15 000,00
	60016.6050	37	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Półwiosku Lubstowskim (FS Półwiosek Lubstowski 4 000)	8 500,00
		razem		5 309 845,00
630		<i>Turystyka</i>		
	63095.6050	1	Modernizacja statku Pawełek	80 000,00
I	63095.6050	2	Rozbudowa systemu parkingowego na przystani wodnej w Ślesinie	137 800,00
	63095.6050	3	Budowa budynku sanitarnego przy plaży w Ślesinie	371 000,00
	63095.6050	4	Budowa infrastruktury technicznej do obsługi plaży	80 000,00
	63095.6060	5	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka (FS Honoratka 9 100,00)	9 100,00
	63095.6050	6	Wykonanie sieci zasilającej budynek Mariny w Ślesinie	18 000,00
	63095.6050	7	Wykonanie nawodnienia przy Tężniach	21 300,00
	63095.6050	8	Wykonanie monitoringu na Marinie	20 000,00
	63095.6050	9	Budowa drogi łączącej park linowy z tężniami	40 000,00
		razem		777 200,00

700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005.6050	1	Rozbudowa budynku gminnego w Licheniu Starym	20 000,00
	70005.6050	2	Przebudowa budynku gminnego przy ul. Kleczewskiej w Ślesinie	70 000,00
	70005.6050	3	Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w m. Licheń Stary	45 000,00
	70005.6050	4	Przebudowa budynku gminnego w Licheniu Starym	41 000,00
	70005.6060	5	Wykupy gruntów na terenie gminy Ślesin	28 000,00
		razem		204 000,00
750		Administracja publiczna		
	75023.6060	1	Zakup oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym i utworzeniem bazy danych	50 000,00
	75023.6060	2	Zakup zestawów komputerowych	25 000,00
		razem		75 000,00
754		Ochrona zdrowia		
	75421.6620	1	Bezpieczny Powiat wsparcie do systemu wczesnego ostrzegania	4 500,00
	75412.6050	2	Termomodernizacja budynku OSP w Ślesinie poprzez wymianę drzwi garażowych	20 000,00
	75412.6230	3	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Honoratka	30 000,00
		razem		54 500,00
801		Oświata i wychowanie		
	80104.6050	1	Rozbudowa Przedszkola w Licheniu	1 000 000,00
	80101.6050	2	Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie	120 000,00
	80101.6050	3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym (FS 12 000,00)	37 000,00
		razem		1 157 000,00

900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	90015.6050	1.	Budowa oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-Konstantynowo (FS Szyszyńskie Holendry 7 000,00)	43 000,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego w m Głębockie (FS Głębockie 9 600,00)	16 900,00
	90015.6050	3	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Rębowo (FS Honoratka 16 400,00)	115 000,00
	90015.6050	4	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Kijowiec-Kijowskie Nowiny (FS Kijowiec 23 400,00)	140 000,00
	90015.6050	5	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn (FS Mikorzyn 10 000,00)	10 000,00
	90015.6010	6	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na pokrycie zadania Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w miejscowościach Niedźwiady Duże, Niedźwiady Małe, Kępa (FS Niedźwiady 8 950,00)	29 100,00
	90015.6050	7	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice (FS 17 100,00)	17 100,00
	90015.6050	8	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (FS Wygoda 9 000,00)	75 000,00
	90026.6300	9	Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gmin Kramsk, Ślesin , Krzymów	10 000,00
	90095. 6050	10	Zagospodarowanie terenu w m Wygoda (FS Wygoda 0,00)	0,00
	90015.6050	11	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn - Lubomyśle	45 000,00
	90015.6050	12	Przebudowa słupa oświetleniowego w Ślesinie	8 000,00
	90015.6050	13	Doświetlenie drogi gminnej w m. Piotrkowice	15 000,00
	90015.6050	14	Budowa oświetlenia w miejscowości Smólniki	15 000,00
	90004.6050	15	Wykonanie nawodnienia w Parku Miejskim	31 000,00
	90004.6050	16	Wykonanie monitoringu w Parku Miejskim	15 000,00
	90015.6050	17	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 13 800,00)	17 800,00

	90015.6050	18	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach	28 000,00
	90015.6050	19	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie	500,00
	90015.6050	20	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach	500,00
	90015.6050	21	Budowa oświetlenia energooszczędnego w Szyszynie (FS Szyszyn 4 000,00)	4 000,00
		razem		635 900,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	92109.6060	1	Wykup gruntu pod świetlicę (FS Julia)	13 100,00
	92195.6050	2	Budowa grilla przy chacie grillowej (FS Biskupie 8 600,00)	8 600,00
	92195.6050	3	Budowa altany przy placu zabaw (FS Bylew 2 300,00)	2 300,00
	92195.6050	4	Projekt Wielkopolska Odnowa wsi (FS Licheń 0,00 i FS Półw. Lubstowski 0,00)	0,00
	92195.6050	5	Budowa chaty grillowej (FS Półwiosek Stary 12 000,00)	12 000,00
		razem		36 000,00
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	92601.6060	1	Wykup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Mikorzyn (FS Mikorzyn 14 000,00)	57 500,00
	92601.6060	2	Zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw /FO Osiedle Powstańców Wielkopolskich/	6 750,00
	92601.6050	3	Przebudowa skateparku w Ślesinie	20 000,00
	92601.6050	4	Wykonanie nawodnienia na boisku w Szyszynie	11 000,00
	92601.6050	5	Wykonanie nawodnienia na boisku w Kępie	13 000,00
	92601.6050	6	Przebudowa placu zabaw w Szyszyńskich Holendrach	4 000,00
		razem		112 250,00

Razem zadania majątkowe	10 202 695,00
--------------------------------	----------------------

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2020 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **6 304 839,00 zł**. Planuje się uzyskanie tego kredytu w III kwartale 2020 roku z wydłużoną karencją spłaty pierwszej rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2019-2036 zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

1. 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
2020 rok	70000		70 000,00	17 000,00
2. 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
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	39 000,00
2022 rok	1 270 000,00	850 000,00	420 000,00	28 000,00
2023 rok	850 000,00	430 000,00	420 000,00	17 000,00
2024 rok	430 000,00	-	430 000,00	7 000,00
3. Kredyt wykonany w 2015 BS Ślesinnr 144/2015	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
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
4 Kredyt wykonany w 2016 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
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
5 Kredyt w 2017 roku umowa 358928/146/JST/POZ/17 z dnia 20 września 2017 r.	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu

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
6 Kredyt wykonany w 2018 roku BS ślesin 107/0/2018	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2020 rok	6 000 000,00	5 904 000,00	96 000,00	70 000,00
2021 rok	5 904 000,00	5 544 000,00	360 000,00	137 000,00
2022 rok	5 544 000,00	5 184 000,00	360 000,00	132 000,00
2023 rok	5 184 000,00	4 824 000,00	360 000,00	124 000,00
2024 rok	4 824 000,00	4 464 000,00	360 000,00	116 000,00
2025rok	4 464 000,00	4 104 000,00	360 000,00	108 000,00
2026 rok	4 104 000,00	3 744 000,00	360 000,00	99 000,00
2027 rok	3 744 000,00	3 384 000,00	360 000,00	91 000,00
2028rok	3 384 000,00	3 024 000,00	360 000,00	83 000,00
2029rok	3 024 000,00	2 664 000,00	360 000,00	74 000,00
2030rok	2 664 000,00	2 304 000,00	360 000,00	67 000,00
2031rok	2 304 000,00	1 944 000,00	360 000,00	58 000,00
2032rok	1 944 000,00	1 584 000,00	360 000,00	50 000,00
2033rok	1 584 000,00	1 224 000,00	360 000,00	41 000,00
2034rok	1 224 000,00	864 000,00	360 000,00	33 000,00
2035rok	864 000,00	504 000,00	360 000,00	17 000,00
2036rok	504 000,00	0,00	504 000,00	6 300,00

6 Kredyt wykonany w 2019 roku BS ślesin 110/0/2019	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	
2020 rok	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	80 000,00	3 000 000,00
2021 rok	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00	75 000,00	
2022 rok	2 928 000,00	2 724 000,00	204 000,00	72 000,00	
2023 rok	2 724 000,00	2 520 000,00	204 000,00	68 000,00	
2024 rok	2 520 000,00	2 316 000,00	204 000,00	65 000,00	
2025rok	2 316 000,00	2 112 000,00	204 000,00	60 000,00	
2026 rok	2 112 000,00	1 908 000,00	204 000,00	57 000,00	
2027 rok	1 908 000,00	1 704 000,00	204 000,00	55 000,00	
2028rok	1 704 000,00	1 500 000,00	204 000,00	49 000,00	
2029rok	1 500 000,00	1 296 000,00	204 000,00	45 000,00	
2030rok	1 296 000,00	1 092 000,00	204 000,00	42 000,00	
2031rok	1 092 000,00	888 000,00	204 000,00	40 000,00	
2032rok	888 000,00	684 000,00	204 000,00	35 000,00	
2033rok	684 000,00	480 000,00	204 000,00	30 000,00	
2034rok	480 000,00	276 000,00	204 000,00	25 000,00	
2035rok	276 000,00	72 000,00	204 000,00	17 000,00	
2036rok	72 000,00	0,00	72 000,00	6 300,00	
8 Kredyt planowany w 2020 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	
	2020 rok	2020 rok	2020 rok	2020 rok	2020 rok
	6 304 839,00	6 304 839,00	0,00	80 000,00	6 304 839,00

2021 rok	6 304 839,00	6 304 839,00	0,00	75 000,00	
2022 rok	6 304 839,00	6 254 839,00	50 000,00	72 000,00	
2023 rok	6 254 839,00	5 894 839,00	360 000,00	68 000,00	
2024 rok	5 894 839,00	5 534 839,00	360 000,00	65 000,00	
2025 rok	5 534 839,00	5 174 839,00	360 000,00	60 000,00	
2026 rok	5 174 839,00	4 814 839,00	360 000,00	57 000,00	
2027 rok	4 814 839,00	4 454 839,00	360 000,00	55 000,00	
2028 rok	4 454 839,00	4 094 839,00	360 000,00	49 000,00	
2029 rok	4 094 839,00	3 734 839,00	360 000,00	45 000,00	
2030 rok	3 734 839,00	3 374 839,00	360 000,00	42 000,00	
2031 rok	3 374 839,00	3 014 839,00	360 000,00	40 000,00	
2032 rok	3 014 839,00	2 654 839,00	360 000,00	35 000,00	
2033 rok	2 654 839,00	2 294 839,00	360 000,00	30 000,00	
2034 rok	2 294 839,00	1 934 839,00	360 000,00	25 000,00	
2035 rok	1 934 839,00	1 574 839,00	360 000,00	17 000,00	
2036 rok	1 574 839,00	0,00	1 574 839,00	6 300,00	

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy planowanym wykonaniu zadłużenia na koniec 2019 roku w kwocie **19 294 000,00 zł** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2019 w wysokości **18 344 672,00** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **2 050 672,00 zł** oraz powiększonej o plan zaciągnięcia kredytu w kwocie **3 000 000,00zł**. Zgodnie z zawartą na dzień

12 listopada 2019 roku umową W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie kredytu komercyjnego 2020 roku w wysokości **6 304 839,00 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 2020– 2036

1. 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
2020 rok	70 000,00		70 000,00	17 000,00
2. 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
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	39 000,00
2022 rok	1 270 000,00	850 000,00	420 000,00	28 000,00
2023 rok	850 000,00	430 000,00	420 000,00	17 000,00
2024 rok	430 000,00	-	430 000,00	7 000,00
3. 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
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
2026 rok	850 000,00	700 000,00	150 000,00	20 000,00
2027 rok	700 000,00	550 000,00	150 000,00	16 000,00
2028 rok	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
4 Kredyt wykonany w 2016 roku 178/0/2016 BS ŚLESIN	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
5 Kredyt w 2017 roku umowa 358928/146/JST/POZ/17 z dnia 20 września 2017 r.	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
6 Kredyt planowany w 2018 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2020 rok	6 000 000,00	5 904 000,00	96 000,00	70 000,00
2021 rok	5 904 000,00	5 544 000,00	360 000,00	137 000,00
2022 rok	5 544 000,00	5 184 000,00	360 000,00	132 000,00
2023 rok	5 184 000,00	4 824 000,00	360 000,00	124 000,00
2024 rok	4 824 000,00	4 464 000,00	360 000,00	116 000,00
2025rok	4 464 000,00	4 104 000,00	360 000,00	108 000,00
2026 rok	4 104 000,00	3 744 000,00	360 000,00	99 000,00
2027 rok	3 744 000,00	3 384 000,00	360 000,00	91 000,00
2028rok	3 384 000,00	3 024 000,00	360 000,00	83 000,00
2029rok	3 024 000,00	2 664 000,00	360 000,00	74 000,00

2030rok	2 664 000,00	2 304 000,00	360 000,00	67 000,00	
2031rok	2 304 000,00	1 944 000,00	360 000,00	58 000,00	
2032rok	1 944 000,00	1 584 000,00	360 000,00	50 000,00	
2033rok	1 584 000,00	1 224 000,00	360 000,00	41 000,00	
2034rok	1 224 000,00	864 000,00	360 000,00	33 000,00	
2035rok	864 000,00	504 000,00	360 000,00	17 000,00	
2036rok	504 000,00	0,00	504 000,00	6 300,00	
7 Kredyt planowany w 2019 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	
	2020 rok	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	80 000,00
2021 rok	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00	75 000,00	3 000 000,00
2022 rok	2 928 000,00	2 724 000,00	204 000,00	72 000,00	
2023 rok	2 724 000,00	2 520 000,00	204 000,00	68 000,00	
2024 rok	2 520 000,00	2 316 000,00	204 000,00	65 000,00	
2025rok	2 316 000,00	2 112 000,00	204 000,00	60 000,00	
2026 rok	2 112 000,00	1 908 000,00	204 000,00	57 000,00	
2027 rok	1 908 000,00	1 704 000,00	204 000,00	55 000,00	
2028rok	1 704 000,00	1 500 000,00	204 000,00	49 000,00	
2029rok	1 500 000,00	1 296 000,00	204 000,00	45 000,00	
2030rok	1 296 000,00	1 092 000,00	204 000,00	42 000,00	
2031rok	1 092 000,00	888 000,00	204 000,00	40 000,00	
2032rok	888 000,00	684 000,00	204 000,00	35 000,00	
2033rok	684 000,00	480 000,00	204 000,00	30 000,00	
2034rok	480 000,00	276 000,00	204 000,00	25 000,00	
2035rok	276 000,00	72 000,00	204 000,00	17 000,00	
2036rok	72 000,00	0,00	72 000,00	6 300,00	
7 Kredyt planowany w 2020 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	
	2020 rok	6 304 839,00	6 304 839,00	0,00	80 000,00
					6 304 839,00

2021 rok	6 304 839,00	6 304 839,00	0,00	75 000,00	
2022 rok	6 304 839,00	6 254 839,00	50 000,00	72 000,00	
2023 rok	6 254 839,00	5 894 839,00	360 000,00	68 000,00	
2024 rok	5 894 839,00	5 534 839,00	360 000,00	65 000,00	
2025rok	5 534 839,00	5 174 839,00	360 000,00	60 000,00	
2026 rok	5 174 839,00	4 814 839,00	360 000,00	57 000,00	
2027 rok	4 814 839,00	4 454 839,00	360 000,00	55 000,00	
2028rok	4 454 839,00	4 094 839,00	360 000,00	49 000,00	
2029rok	4 094 839,00	3 734 839,00	360 000,00	45 000,00	
2030rok	3 734 839,00	3 374 839,00	360 000,00	42 000,00	
2031rok	3 374 839,00	3 014 839,00	360 000,00	40 000,00	
2032rok	3 014 839,00	2 654 839,00	360 000,00	35 000,00	
2033rok	2 654 839,00	2 294 839,00	360 000,00	30 000,00	
2034rok	2 294 839,00	1 934 839,00	360 000,00	25 000,00	
2035rok	1 934 839,00	1 574 839,00	360 000,00	17 000,00	
2036rok	1 574 839,00	0,00	1 574 839,00	6 300,00	
	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		6 304 839,00
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2020 rok	19 294 000,00	24 226 839,00	1 372 000,00	448 000,00	
2021 rok	24 226 839,00	22 588 839,00	1 638 000,00	464 000,00	
2022 rok	22 588 839,00	20 768 839,00	1 820 000,00	427 000,00	
2023 rok	20 768 839,00	18 638 839,00	2 130 000,00	386 000,00	
2024 rok	18 638 839,00	16 498 839,00	2 140 000,00	348 000,00	
2025 rok	16 498 839,00	14 788 839,00	1 710 000,00	307 000,00	
2026 rok	14 788 839,00	13 078 839,00	1 710 000,00	278 000,00	
2027 rok	13 078 839,00	11 368 839,00	1 710 000,00	253 000,00	
2028 rok	11 368 839,00	9 658 839,00	1 710 000,00	222 000,00	
2029 rok	9 658 839,00	7 694 839,00	1 964 000,00	188 000,00	
2030 rok	7 694 839,00	6 770 839,00	924 000,00	151 000,00	
2031 rok	6 770 839,00	5 846 839,00	924 000,00	138 000,00	
2032 rok	5 846 839,00	4 922 839,00	924 000,00	120 000,00	
2033 rok	4 922 839,00	3 998 839,00	924 000,00	101 000,00	

2034 rok	3 998 839,00	3 074 839,00	924 000,00	83 000,00
2035 rok	3 074 839,00	2 150 839,00	924 000,00	51 000,00
2036 rok	2 150 839,00	0,00	2 150 839,00	18 900,00

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 2020 wypełniono załącznik wykazu przedsięwzięć gdyż przewiduje się zadania inwestycyjne oraz bieżące, które planuje się realizować w okresie lat 2020-2022 W zadaniach inwestycyjnych mieszczą się zadania:

- 1) Małe kino społecznościowe szansa na rozwój kultury województwa wielkopolskiego
- 2) Budowa drogi gminnej w m. Honoratka . Zadanie realizowane na przełomie lat 2018-2020
- 3) Budowa drogi gminnej Wąsosze – Piotrkowice. Zadanie realizowane od roku 2018 z uwagi na wysokość inwestycji
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goranin
- 5) Budowa drogi gminnej w m Konstantynowo zadanie realizowane od roku 2019 z udziałem środków Funduszu dróg samorządowych
- 6) Wykup gruntu pod boisko w Mikorzynie zadanie realizowane od roku 2019 z udziałem funduszu sołeckiego zarówno w 2019 jak i w roku 2020
- 7) Modernizacja statku Pawełek zadanie rozpoczęto w roku 2019
- 8) Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym. Zadanie planowane w dwóch kolejnych latach ze względu na wysokość inwestycji
- 9) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI. Zadanie realizowane z udziałem innych samorządów od roku 2016. Jest to drugi etap . Pierwszy etap został zakończony , rozliczono środki z budżetu gminy natomiast nie otrzymano jeszcze zwrot środków UE.

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