

**UCHWAŁA NR 389/XXXVIII/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 226, 227, 228 oraz 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ślesin na lata 2022 - 2038 obejmującą:

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

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

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr 254/XXVII/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Paweł Bielicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 389/XXXVIII/21

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 30 grudnia 2021 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | 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 | Prognoza 2037 | Prognoza 2038 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 63389588 | 64350000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64800000 | 65000000 | 65000000 | 66500000 | 66500000 | 66500000 | 67000000 | 67000000 | 67000000 | 67000000 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 62339588 | 64350000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64500000 | 64800000 | 65000000 | 65000000 | 66500000 | 66500000 | 66500000 | 67000000 | 67000000 | 67000000 | 67000000 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10746074 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11150000 | 11200000 | 11200000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 12100000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 495829 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 14800938 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13597168 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15300000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 22699579 | 23300000 | 23450000 | 23450000 | 23450000 | 23450000 | 23450000 | 23450000 | 22900000 | 22900000 | 23500000 | 23500000 | 23500000 | 23500000 | 23500000 | 23500000 | 23500000 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 13254255 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1050000 | 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 i środków przeznaczonych na inwestycje | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 69827093 | 62080000 | 62170000 | 62400000 | 62400000 | 62400000 | 62400000 | 62446000 | 63686000 | 63686000 | 65186000 | 65186000 | 65186000 | 65686000 | 64507756 | 65600000 | 65180295 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 61223293 | 61080000 | 61200000 | 61500000 | 61500000 | 61500000 | 61500000 | 62446000 | 63686000 | 63686000 | 63636000 | 63636000 | 63636000 | 63636000 | 63636000 | 63636000 | 63636000 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28925838 | 28900000 | 28900000 | 28900000 | 28900000 | 28900000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 |
| 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: | 350000 | 322000 | 262000 | 231000 | 207000 | 177000 | 163000 | 144000 | 120000 | 120000 | 105000 | 96000 | 85000 | 64000 | 32600 | 30000 | 30000 |
| 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: | 8603800 | 1000000 | 970000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 2050000 | 871756 | 1964000 | 1544295 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 8603800 | 1000000 | 970000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 2050000 | 871756 | 1964000 | 1544295 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu | -6437505 | 2270000 | 2330000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2354000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 2492244 | 1400000 | 1819705 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów | 0 | 2270000 | 2330000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2354000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 2492244 | 1400000 | 1819705 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Przychody budżetu | 8257505 | 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: | 6029705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 6009705 | 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: | 427800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 427800 | 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: | 1800000 | 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 | Splaty 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 zaciągnięciem 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 | 1820000 | 2270000 | 2330000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2354000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 2492244 | 1400000 | 1819705 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1820000 | 2270000 | 2330000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2354000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 2492244 | 1400000 | 1819705 |
| 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 splatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 28949949 | 26679949 | 24349949 | 22249949 | 20149949 | 18049949 | 15949949 | 13595949 | 12281949 | 10967949 | 9653949 | 8339949 | 7025949 | 5711949 | 3219705 | 1819705 | 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 | 1116295 | 3270000 | 3300000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2354000 | 1314000 | 1314000 | 2864000 | 2864000 | 2864000 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | 3364000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 3344095 | 3270000 | 3300000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2354000 | 1314000 | 1314000 | 2864000 | 2864000 | 2864000 | 3364000 | 3364000 | 3364000 | 3364000 |
| 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) | 0,0445 | 0,0527 | 0,0526 | 0,0473 | 0,0468 | 0,0462 | 0,0459 | 0,0505 | 0,029 | 0,029 | 0,0278 | 0,0276 | 0,0274 | 0,0268 | 0,049 | 0,0278 | 0,0359 |
| 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) | 0,0301 | 0,0731 | 0,0723 | 0,0655 | 0,0651 | 0,0644 | 0,0642 | 0,0505 | 0,029 | 0,029 | 0,0582 | 0,058 | 0,0578 | 0,0666 | 0,066 | 0,0659 | 0,0659 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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) | 0,1233 | 0,1099 | 0,0974 | 0,0918 | 0,0871 | 0,0748 | 0,0611 | 0,0621 | 0,065 | 0,0587 | 0,0525 | 0,0515 | 0,0505 | 0,0495 | 0,0499 | 0,0521 | 0,0574 |
| 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) | 0,1233 | 0,1099 | 0,0974 | 0,0918 | 0,0871 | 0,0748 | 0,0611 | 0,0621 | 0,065 | 0,0587 | 0,0525 | 0,0515 | 0,0505 | 0,0495 | 0,0499 | 0,0521 | 0,0574 |
| 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 | 788 | 572 | 448 | 445 | 403 | 286 | 152 | 116 | 360 | 297 | 247 | 239 | 231 | 227 | 9 | 243 | 215 |
| 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 | 788 | 572 | 448 | 445 | 403 | 286 | 152 | 116 | 360 | 297 | 247 | 239 | 231 | 227 | 9 | 243 | 215 |
| 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 | 0 | 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: | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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: | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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: | 0 | 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 | 0 | 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 | 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: | 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 | 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 | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 7739600 | 19200 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.1.1 | bieżące | 307600 | 19200 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.1.2 | majątkowe | 7432000 | 0 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1820000 | 2010000 | 2330000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 195000 | 2204000 | 1164000 | 1164000 | 1164000 | 1164000 | 1164000 | 1164000 | 1136000 | 0 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 10.10 | Wypkup 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 | |
| 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 | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 389/XXXVIII/21
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 30 grudnia 2021 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2038

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------------------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 570 831,00 | 7 739 600,00 | 19 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 775 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 807 231,00 | 307 600,00 | 19 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 343 800,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 763 600,00 | 7 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432 000,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 9 570 831,00 | 7 739 600,00 | 19 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 775 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 807 231,00 | 307 600,00 | 19 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 343 800,00 |
| 1.3.1.4 | UMOWA DZIRŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31-01-2021 | ŚLESIN | 2016 | 2024 | 140 131,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 |
| 1.3.1.187502 | DZIERŻAWA GRUNTÓW POD BOISKO HONORATKA, WYGODA , SZYSZYŃSKIE HOLENDRY, LEŚNICTWO i NIEDŹWIADY - | ŚLESIN | 2018 | 2022 | 16 500,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 1.3.1.187511 | USŁUGA TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE GMINY ŚLESIN - | ŚLESIN | 2019 | 2022 | 81 000,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| 1.3.1.187515 | Dzierżawa gruntu w obrębie ignacewo - | ŚLESIN | 2020 | 2024 | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------|------|--------------|--------------|----------|--------|------|------|--------------|
| 1.3.1.187517 | DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH 2020/2021 - | UMiG Ślesin | 2020 | 2022 | 445 500,00 | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 |
| 1.3.1.187518 | OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY ŚLESIN - | ŚLESIN | 2020 | 2022 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.1.187519 | DZIERZAWA GRUNTU POD PRZYSTANEK - | ŚLESIN | 2021 | 2024 | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.3.1.187520 | DZIERZAWA GRUNTU POD BOISKO GŁĘBOCKIE - | ŚLESIN | 2021 | 2023 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.187521 | DZIERZAWA GRUNTU POD BOISKO MARIANOWO - | ŚLESIN | 2021 | 2023 | 2 700,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 1.3.1.187522 | DZIERZAWA GRUNTU - | UMiG Ślesin | 2021 | 2023 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 763 600,00 | 7 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432 000,00 |
| 1.3.2.1 | BUDIOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZOPOLE II - | ŚLESIN | 2020 | 2022 | 610 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.2 | USUNIĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM - | ŚLESIN | 2020 | 2022 | 210 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.3 | BUDOWA OSWIECZENIA ULICZNEGO PIOTRKOWICE - | UMiG Ślesin | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻÓŁWIENIEC-KONSTANTYNOWO - | ŚLESIN | 2021 | 2022 | 300 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | PRZEBUDOWA ULICY 20 STYCZNIA W ŚLESINIE - | UMiG Ślesin | 2021 | 2022 | 322 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec - | UMiG Ślesin | 2021 | 2022 | 427 200,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym - | ŚLESIN | 2021 | 2022 | 441 900,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.8 | ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 263 NA ODCINKU PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI-IGNACEWO(GRANICA GMINY ŚLESIN)W ZAKRESIE DROGI DLA ROWERÓW - | ŚLESIN | 2021 | 2022 | 114 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.9 | BUDOWA GARAŻUI DLA OSP WASOSZE - | ŚLESIN | 2021 | 2022 | 305 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.10 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL POLNA W ŚLESINIE - | ŚLESIN | 2021 | 2022 | 1 663 000,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 000,00 |
| 1.3.2.11 | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE - | ŚLESIN | 2020 | 2022 | 4 220 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 |

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 jest uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową na kolejny rok. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględniać zapisy wyżej cytowanej ustawy. Tak jak w poprzednich latach Rok 2022 to rok w którym nadal 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 2022 obowiązują wyniki wykonania budżetu za lata 2019, 2020 i 2021.

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 2022-2038 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 2022-2038 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2021 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu

na 2022 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2021 rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2022 rok zaplanowano po uwzględnieniu stawek podatkowych które były uchwalone na rok 2021 uchwałą nr 243/XXV/20 z dnia 26 Listopada 2020 roku W związku z tym w latach następnych planuje się wzrost wpływów z tyt podatków z możliwością większej ściągalności podatku. Planuje się jak wskazuje tabela zwiększanie stawek podatkowych podatku od nieruchomości który ma tendencje lekko wzrostową, ponieważ stawki ustalone na rok 2022 nie są stawkami maksymalnymi co powodują iż w mogą one w przyszłych latach tez ulec zwiększeniu.

| wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022rok | 2023-2038 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 11 862 171,55 | 12 429 976,24 | 12 723 762,00 | 13 254 255 | 13 500 000,00 |

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Jednak 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 2021 spadły z powodu nie tylko panującej pandemii COVID-19 ale także z powodu wprowadzenia założeń zwiększenia progów podatkowych dla osób fizycznych w ramach Polskiego Ładu mających wpływ na środki przekazywane do budżetu jst. Zakłada się jednak wariant mało optymistyczny ze udziały w latach następnych mogą mieć tendencje lekko wzrostową

Wartość udziałów określona została na podstawie pisma Ministra Finansów i wynosi **10 746 074,00** co stanowi około **17,10 %** planowanych dochodów na rok 2022

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów na 2022 rok oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów przy uwzględnieniu prognozowanego minimalnego zwiększenia w stosunku do lat 2019-2021 określających subwencję prognozowaną z uwzględnieniem zmian ustawy o systemie oświaty, zwiększeniem płac oraz o założenia wynikające z uchwały rady miejskiej gminy Ślesin o utworzeniu klas mistrzostwa sportowego. Zakłada się optymistycznie utrzymanie wysokości subwencji na jednego ucznia klas sportowych w kolejnych latach.

| | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 | 2022 | 2023-2029 | 2030-2034 | 2035-2038 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| plan dochodów subwencji | 12 622 617,00 | 13 240 217,00 | 13 105 818,00 | 13 833 221,00 | 14 800 938,00 | 14 500 000,00 | 15 000 000,00 | 15 500 000,00 |

Wpływ 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 2021 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2021 r. w kwocie **1 284 104,94 zł** Na rok 2022 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie szacunku z lat poprzednich w kwocie **2 000 000,00 zł**.

Dochody z tego tytułu w latach 2023- 2038 prognozuje się na poziomie roku 2022

Dochody majątkowe

Na rok 2022 planuje się wpływ dochodów majątkowych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **250 000,00 zł** oraz środki

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **800 000,00 zł**

2. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2022 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki majątkowe w niewielkich kwotach zaplanowano również w następujących latach 2023 do 2028 oraz 2032 do 2038

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu (odsetki),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Obowiązuje ogólna reguła, która mówi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Ponadto od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnił możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku.

Z uwagi na ograniczone możliwości corocznego zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk począwszy od 2011 roku został położony na sferę wydatków bieżących. Wobec powyższego poziom wydatków bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej (liczonych z wyłączeniem odsetek) kreuje się na podstawie wykonania budżetów za lata poprzednie uwzględniając powstałe zobowiązania. Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę bieżącą urzędu w ostatnich latach uległy zwiększeniu 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 skutkowało też wzrostem tych wydatków i dochodów do roku 2021. Z Pisma od wojewody wynika że zarówno dochody jak i wydatki będą malały w tym zakresie dlatego też mimo wzrostu wynagrodzeń zarówno dochody jak i wydatki są relatywnie mniejsze w porównaniu do lat poprzednich.

W roku 2022 zaplanowano wzrost zarówno płacy minimalnej jak i zwiększenie uposażenia zgodnie z rozporządzeniem dla prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz dla radnych co spowodowało wzrostem wynagrodzeń i ich pochodnych.

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe w latach 2022 – 2038.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

| Dział | Rozdział Paragraf | Lp. | Nazwa zadania | Plan |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| 01010 | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | | |
| | 01044.6050 | 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II | 410 000,00 |
| | 01044.6050 | 2 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie | 3 420 000,00 |
| | 01044.6230 | 3 | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000,00 |
| | 01044.6050 | 4 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin | 100 000,00 |
| | 01043.6050 | 5 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin | 100 000,00 |
| | | razem | | 4 130 000,00 |
| 600 | | <i>Transport i łączność</i> | | |
| | 60013.6050 | 1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Półwiosek Lubstowski-Ignacewo / granica gminy Ślesin/ w zakresie wykonania drogi dla rowerów | 70 000,00 |
| | 60016.6050 | 2 | Przebudowa drogi gminnej, w m. Kijowiec | 400 000,00 |
| | 60016.6050 | 3 | Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym | 400 000,00 |

| | | | | |
|------------|------------|----|--|---------------------|
| | 60016.6050 | 4 | Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie | 300 000,00 |
| | 60016.6050 | 5 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Ślesinie | 1 662 000,00 |
| | 60016.6050 | 6 | Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec-Konstantynowo | 300 000,00 |
| | 60016.6050 | 7 | Budowa chodnika w m. Biskupie | 17 100,00 |
| | 60016.6050 | 8 | Uzupełnienie poboczy w terenie sołectwa Goranin | 12 900,00 |
| | 60016.6050 | 9 | Projekt podziału nieruchomości pod ścieżkę pieszo-rowerową w Ignacewie | 24 000,00 |
| | 60016.6050 | 10 | Budowa chodnika w m. Leśnictwo | 14 000,00 |
| | 60016.6050 | 11 | Budowa chodnika Lubomyśle-Dąbrowa Mała | 30 000,00 |
| | 60016.6050 | 12 | Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż | 6 000,00 |
| | 60016.6050 | 13 | Przebudowa drogi gminnej w m. Półwiosek Lubstowski | 36 000,00 |
| | 60016.6050 | 14 | Modernizacja drogi w m. Półwiosek Stary | 20 000,00 |
| | 60016.6050 | 15 | Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika przy ul. Kościelnej w Ślesinie | 20 000,00 |
| | 60016.6050 | 16 | Budowa ul. Wiatracznej w m. Licheń Stary | 7 000,00 |
| | 60016.6050 | 17 | Podział geodezyjny pod wykup gruntów w celu poszerzenia ul. Akacyjowej w Licheniu Starym | 5 000,00 |
| | 60016.6050 | 18 | Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem | 24 000,00 |
| | | | Razem | 3 348 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | |
| | 63095.6060 | 1 | Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka | 60 000,00 |
| | 63095.6050 | 2 | Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego w Mikorzynie | 20 000,00 |

| | | | | |
|------------|------------|----|---|-------------------|
| | | | Razem | 80 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe | |
| | 75412.6050 | 1 | Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach | 270 000,00 |
| | | | Razem | 270 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80101.6060 | 1 | Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Piotrkowice | 30 000,00 |
| | 80101.6060 | 2 | Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości ZSP Ślesin | 187 800,00 |
| | 80101.6060 | 3 | Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Licheń Stary | 60 000,00 |
| | 80101.6060 | 4 | Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Wąsosze | 60 000,00 |
| | 80101.6060 | 5 | Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Ostrowąż | 30 000,00 |
| | 80101.6060 | 6 | Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości SP Szyszyńskie Holendry | 60 000,00 |
| | | | Razem | 427 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| | 90015.6050 | 1. | Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym | 150 000,00 |
| | 90015.6050 | 2 | Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice | 50 000,00 |
| | 90015.6050 | 3 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolebki | 8 000,00 |
| | 90015.6050 | 4 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary | 20 000,00 |
| | 90015.6050 | 5 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn | 10 000,00 |
| | 90015.6050 | 6 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pogoń Gosławicka | 15 000,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------|----|--|---------------------|
| | 90015.6050 | 7 | Projekt budowy oświetlenia w m. Półwiosek Stary | 5 000,00 |
| | 90015.6050 | 8 | Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda | 17 000,00 |
| | | | Razem | 275 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| | 92109.6050 | 1 | Przebudowa placu przed świetlicą w m. Szyszyn | 29 000,00 |
| | 92109.6060 | 2. | Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wąsoszach | 30 000,00 |
| | 92195.6050 | 2 | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rożnowo | 14 000,00 |
| | | | Razem | 73 000,00 |
| Razem zadania majątkowe | | | | 8 603 800,00 |

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2022 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **6 029 7050,00 zł** oraz wprowadzono nie wykorzystane wolne środki w kwocie **1 800 000,00 zł** pozostałe na rachunku bankowym pomniejszone o Środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W uchwale zostały ujęte w przychodach środki jako Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **427 800,00** z przeznaczeniem na zadanie

inwestycyjne Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości Planuje się uzyskanie kredytu w III kwartale 2022 roku z wydłużoną karencją spłaty pierwszej rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2022-2038 zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

| 1. 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 |
| 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 |
| 2. 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 |
| 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 |
| 3 Kredyt wykonany w 2016 roku | stan zadłużenia | | obciążenia z tytułu | |
| | na początek roku | na koniec roku | spłata rat | odsetki od długu |
| 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 |
| 4 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 |
| 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 |
| 5 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 |
| 2022 rok | 5 544 000,00 | 5 184 000,00 | 360 000,00 | 50 000,00 |
| 2023 rok | 5 184 000,00 | 4 824 000,00 | 360 000,00 | 49 000,00 |
| 2024 rok | 4 824 000,00 | 4 464 000,00 | 360 000,00 | 40 000,00 |
| 2025rok | 4 464 000,00 | 4 104 000,00 | 360 000,00 | 38 000,00 |
| 2026 rok | 4 104 000,00 | 3 744 000,00 | 360 000,00 | 35 000,00 |
| 2027 rok | 3 744 000,00 | 3 384 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 |
| 2028rok | 3 384 000,00 | 3 024 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 |
| 2029rok | 3 024 000,00 | 2 664 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 |
| 2030rok | 2 664 000,00 | 2 304 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 |
| 2031rok | 2 304 000,00 | 1 944 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 |
| 2032rok | 1 944 000,00 | 1 584 000,00 | 360 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|---|------------------------|----------------|----------------------------|------------------|---|
| 2033rok | 1 584 000,00 | 1 224 000,00 | 360 000,00 | 22 000,00 | |
| 2034rok | 1 224 000,00 | 864 000,00 | 360 000,00 | 20 000,00 | |
| 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 | | |
| | na początek roku | na koniec roku | spłata rat | odsetki od długu | |
| 2022 rok | 2 928 000,00 | 2 724 000,00 | 204 000,00 | 50 000,00 | |
| 2023 rok | 2 724 000,00 | 2 520 000,00 | 204 000,00 | 49 000,00 | |
| 2024 rok | 2 520 000,00 | 2 316 000,00 | 204 000,00 | 40 000,00 | |
| 2025rok | 2 316 000,00 | 2 112 000,00 | 204 000,00 | 38 000,00 | |
| 2026 rok | 2 112 000,00 | 1 908 000,00 | 204 000,00 | 37 000,00 | |
| 2027 rok | 1 908 000,00 | 1 704 000,00 | 204 000,00 | 35 000,00 | |
| 2028rok | 1 704 000,00 | 1 500 000,00 | 204 000,00 | 32 000,00 | |
| 2029rok | 1 500 000,00 | 1 296 000,00 | 204 000,00 | 30 000,00 | |
| 2030rok | 1 296 000,00 | 1 092 000,00 | 204 000,00 | 30 000,00 | |
| 2031rok | 1 092 000,00 | 888 000,00 | 204 000,00 | 30 000,00 | |
| 2032rok | 888 000,00 | 684 000,00 | 204 000,00 | 30 000,00 | |
| 2033rok | 684 000,00 | 480 000,00 | 204 000,00 | 25 000,00 | |
| 2034rok | 480 000,00 | 276 000,00 | 204 000,00 | 17 000,00 | |
| 2035rok | 276 000,00 | 72 000,00 | 204 000,00 | 6 300,00 | |
| 2036rok | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | | |
| 7 Kredyt planowany w 2021 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 | |
| 2022 rok | 8 456 244,00 | 8 406 244,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 456 244,00 |
| 2023 rok | 8 406 244,00 | 7 906 244,00 | 500 000,00 | 49 000,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------|---|
| 2024 rok | 7 906 244,00 | 7 406 244,00 | 500 000,00 | 40 000,00 | |
| 2025 rok | 7 406 244,00 | 6 906 244,00 | 500 000,00 | 38 000,00 | |
| 2026 rok | 6 906 244,00 | 6 406 244,00 | 500 000,00 | 35 000,00 | |
| 2027 rok | 6 406 244,00 | 5 906 244,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | |
| 2028 rok | 5 906 244,00 | 5 406 244,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | |
| 2029 rok | 5 406 244,00 | 4 906 244,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | |
| 2030 rok | 4 906 244,00 | 4 406 244,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | |
| 2031 rok | 4 406 244,00 | 3 906 244,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | |
| 2032 rok | 3 906 244,00 | 3 406 244,00 | 500 000,00 | 25 000,00 | |
| 2033 rok | 3 406 244,00 | 2 906 244,00 | 500 000,00 | 22 000,00 | |
| 2034 rok | 2 906 244,00 | 2 406 244,00 | 500 000,00 | 20 000,00 | |
| 2035 rok | 2 406 244,00 | 1 906 244,00 | 500 000,00 | 15 000,00 | |
| 2036 rok | 1 906 244,00 | 0,00 | 1 906 244,00 | 10 000,00 | |
| 8 Kredyt planowany w 2022 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 | |
| 2022 rok | | 6 029 705,00 | 0,00 | 49 000,00 | 6 029 705,00 |
| 2023 rok | 6 029 705,00 | 6 029 705,00 | 0,00 | 49 000,00 | |
| 2024 rok | 6 029 705,00 | 5 979 705,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | |
| 2025 rok | 5 979 705,00 | 5 729 705,00 | 250 000,00 | 38 000,00 | |
| 2026 rok | 5 729 705,00 | 5 479 705,00 | 250 000,00 | 35 000,00 | |
| 2027 rok | 5 479 705,00 | 5 229 705,00 | 250 000,00 | 30 000,00 | |
| 2028 rok | 5 229 705,00 | 4 979 705,00 | 250 000,00 | 30 000,00 | |
| 2029 rok | 4 979 705,00 | 4 729 705,00 | 250 000,00 | 30 000,00 | |
| 2030 rok | 4 729 705,00 | 4 479 705,00 | 250 000,00 | 30 000,00 | |
| 2031 rok | 4 479 705,00 | 4 229 705,00 | 250 000,00 | 30 000,00 | |
| 2032 rok | 4 229 705,00 | 3 979 705,00 | 250 000,00 | 25 000,00 | |

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 2033 rok | 3 979 705,00 | 3 729 705,00 | 250 000,00 | 22 000,00 |
| 2034 rok | 3 729 705,00 | 3 479 705,00 | 250 000,00 | 20 000,00 |
| 2035 rok | 3 479 705,00 | 3 229 705,00 | 250 000,00 | 15 000,00 |
| 2036 rok | 3 229 705,00 | 3 219 705,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2037 rok | 3 219 705,00 | 1 819 705,00 | 1 400 000,00 | 30 000,00 |
| 2038 rok | 1 819 705,00 | 0,00 | 1 819 705,00 | 30 000,00 |

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy planowanym wykonaniu zadłużenia na koniec 2021 roku w kwocie **24 740 244,00 zł** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2021 w wysokości **17 922 000,00** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **1 638 000,00 zł** oraz powiększonej o plan zaciągnięcia kredytu w kwocie **8 456 244,00 zł**. Na dzień składania projektu budżetu na rok 2022 zaciągnięto **3 000 000,00 zł** z planowanego kredytu w roku 2021. Umowa została podpisana z bankiem spółdzielczym w Ślesinie w konsorcjum banku spółdzielczego w Słupcy na kwotę **8 000 000,00 zł** z zapisem zaciągnięcia kredytu tylko w takiej wysokości jak będzie konieczna do zrealizowania budżetu roku 2021. Po zakończeniu roku 2021 dopuszcza się podpisanie aneksu zmniejszającego dług

W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2022 roku w wysokości **6 029 705,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona została do roku 2038 i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2022– 2038

| | | | | |
|---|------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 1. 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 |

| | | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 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 |
| 2. Kredyt wykonany w 2015 BS Ślesinnr 144/2015 | stan zadłużenia | | obciążenia z tytułu | |
| | na początek roku | na koniec roku | spłata rat | odsetki od długu |
| 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 |
| 3 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 |
| 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 |
| 4 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 |
| 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 |
| 5 Kredyt wykonany w 2018 roku BS ślesin 107/0/2018 | stan zadłużenia | | obciążenia z tytułu | |
| | na początek roku | na koniec roku | spłata rat | odsetki od długu |
| | 2022 rok | 5 544 000,00 | 5 184 000,00 | 360 000,00 |
| 2023 rok | 5 184 000,00 | 4 824 000,00 | 360 000,00 | 49 000,00 |
| 2024 rok | 4 824 000,00 | 4 464 000,00 | 360 000,00 | 40 000,00 |
| 2025rok | 4 464 000,00 | 4 104 000,00 | 360 000,00 | 38 000,00 |
| 2026 rok | 4 104 000,00 | 3 744 000,00 | 360 000,00 | 35 000,00 |
| 2027 rok | 3 744 000,00 | 3 384 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 |
| 2028rok | 3 384 000,00 | 3 024 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 |
| 2029rok | 3 024 000,00 | 2 664 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 |
| 2030rok | 2 664 000,00 | 2 304 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 |
| 2031rok | 2 304 000,00 | 1 944 000,00 | 360 000,00 | 30 000,00 |
| 2032rok | 1 944 000,00 | 1 584 000,00 | 360 000,00 | 25 000,00 |
| 2033rok | 1 584 000,00 | 1 224 000,00 | 360 000,00 | 22 000,00 |
| 2034rok | 1 224 000,00 | 864 000,00 | 360 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | |
| | na początek roku | na koniec roku | spłata rat | odsetki od długu |
| | 2022 rok | 2 928 000,00 | 2 724 000,00 | 204 000,00 |
| 2023 rok | 2 724 000,00 | 2 520 000,00 | 204 000,00 | 49 000,00 |
| 2024 rok | 2 520 000,00 | 2 316 000,00 | 204 000,00 | 40 000,00 |
| 2025rok | 2 316 000,00 | 2 112 000,00 | 204 000,00 | 38 000,00 |
| 2026 rok | 2 112 000,00 | 1 908 000,00 | 204 000,00 | 37 000,00 |
| 2027 rok | 1 908 000,00 | 1 704 000,00 | 204 000,00 | 35 000,00 |
| 2028rok | 1 704 000,00 | 1 500 000,00 | 204 000,00 | 32 000,00 |
| 2029rok | 1 500 000,00 | 1 296 000,00 | 204 000,00 | 30 000,00 |
| 2030rok | 1 296 000,00 | 1 092 000,00 | 204 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------|---|
| 2031rok | 1 092 000,00 | 888 000,00 | 204 000,00 | 30 000,00 | |
| 2032rok | 888 000,00 | 684 000,00 | 204 000,00 | 30 000,00 | |
| 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 2021 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 | |
| | 2022 rok | 8 456 244,00 | 8 406 244,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2023 rok | 8 406 244,00 | 7 906 244,00 | 500 000,00 | 49 000,00 | |
| 2024 rok | 7 906 244,00 | 7 406 244,00 | 500 000,00 | 40 000,00 | |
| 2025rok | 7 406 244,00 | 6 906 244,00 | 500 000,00 | 38 000,00 | |
| 2026 rok | 6 906 244,00 | 6 406 244,00 | 500 000,00 | 35 000,00 | |
| 2027 rok | 6 406 244,00 | 5 906 244,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | |
| 2028rok | 5 906 244,00 | 5 406 244,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | |
| 2029rok | 5 406 244,00 | 4 906 244,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | |
| 2030rok | 4 906 244,00 | 4 406 244,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | |
| 2031rok | 4 406 244,00 | 3 906 244,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | |
| 2032rok | 3 906 244,00 | 3 406 244,00 | 500 000,00 | 25 000,00 | |
| 2033rok | 3 406 244,00 | 2 906 244,00 | 500 000,00 | 22 000,00 | |
| 2034rok | 2 906 244,00 | 2 406 244,00 | 500 000,00 | 20 000,00 | |
| 2035rok | 2 406 244,00 | 1 906 244,00 | 500 000,00 | 15 000,00 | |
| 2036rok | 1 906 244,00 | 0,00 | 1 906 244,00 | 10 000,00 | |
| 8 Kredyt planowany w 2022 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 | |
| | 2022 rok | | 6 029 705,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 2023 rok | 6 029 705,00 | 6 029 705,00 | 0,00 | 49 000,00 | |
| 2024 rok | 6 029 705,00 | 5 979 705,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | |
| 2025 rok | 5 979 705,00 | 5 729 705,00 | 250 000,00 | 38 000,00 | |

| | | | | |
|----------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 2026 rok | 5 729 705,00 | 5 479 705,00 | 250 000,00 | 35 000,00 |
| 2027 rok | 5 479 705,00 | 5 229 705,00 | 250 000,00 | 30 000,00 |
| 2028 rok | 5 229 705,00 | 4 979 705,00 | 250 000,00 | 30 000,00 |
| 2029 rok | 4 979 705,00 | 4 729 705,00 | 250 000,00 | 30 000,00 |
| 2030 rok | 4 729 705,00 | 4 479 705,00 | 250 000,00 | 30 000,00 |
| 2031 rok | 4 479 705,00 | 4 229 705,00 | 250 000,00 | 30 000,00 |
| 2032 rok | 4 229 705,00 | 3 979 705,00 | 250 000,00 | 25 000,00 |
| 2033 rok | 3 979 705,00 | 3 729 705,00 | 250 000,00 | 22 000,00 |
| 2034 rok | 3 729 705,00 | 3 479 705,00 | 250 000,00 | 20 000,00 |
| 2035 rok | 3 479 705,00 | 3 229 705,00 | 250 000,00 | 15 000,00 |
| 2036 rok | 3 229 705,00 | 3 219 705,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3037 rok | 3 219 705,00 | 1 819 705,00 | 1 400 000,00 | 30 000,00 |
| 3038 rok | 1 819 705,00 | 0,00 | 1 819 705,00 | 30 000,00 |
| | stan zadłużenia | | obciążenia z tytułu | |
| | na początek roku | na koniec roku | spłata rat | odsetki od długu |
| 2022 rok | 24 740 244,00 | 28 949 949,00 | 1 820 000,00 | 350 000,00 |
| 2023 rok | 28 949 949,00 | 26 679 949,00 | 2 270 000,00 | 322 000,00 |
| 2024 rok | 26 679 949,00 | 24 349 949,00 | 2 330 000,00 | 262 000,00 |
| 2025 rok | 24 349 949,00 | 22 249 949,00 | 2 100 000,00 | 231 000,00 |
| 2026 rok | 22 249 949,00 | 20 149 949,00 | 2 100 000,00 | 207 000,00 |
| 2027 rok | 20 149 949,00 | 18 049 949,00 | 2 100 000,00 | 177 000,00 |
| 2028 rok | 18 049 949,00 | 15 949 949,00 | 2 100 000,00 | 163 000,00 |
| 2029 rok | 15 949 949,00 | 13 595 949,00 | 2 354 000,00 | 144 000,00 |
| 2030 rok | 13 595 949,00 | 12 281 949,00 | 1 314 000,00 | 120 000,00 |
| 2031 rok | 12 281 949,00 | 10 967 949,00 | 1 314 000,00 | 120 000,00 |
| 2032 rok | 10 967 949,00 | 9 653 949,00 | 1 314 000,00 | 105 000,00 |
| 2033 rok | 9 653 949,00 | 8 339 949,00 | 1 314 000,00 | 96 000,00 |
| 2034 rok | 8 339 949,00 | 7 025 949,00 | 1 314 000,00 | 85 000,00 |
| 2035 rok | 7 025 949,00 | 5 711 949,00 | 1 314 000,00 | 64 000,00 |
| 2036 rok | 5 711 949,00 | 3 219 705,00 | 2 492 244,00 | 32 600,00 |
| 2037 rok | 3 219 705,00 | 1 819 705,00 | 1 400 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | |
|----------|--------------|------|--------------|-----------|
| 2038 rok | 1 819 705,00 | 0,00 | 1 819 705,00 | 30 000,00 |
|----------|--------------|------|--------------|-----------|

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 2022 wypełniono załącznik wykazu przedsięwzięć gdyż przewiduje się zadania inwestycyjne oraz bieżące, które planuje się realizować w okresie lat 2022-2024 W zadaniach inwestycyjnych mieszczą się zadania, które były planowane i wprowadzone do wykazu

przedsięwzięć w roku 2021 na które podpisano umowy wykonawcze nie zwiększając ich zakresu powyżej roku 2022.

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