

UCHWAŁA Nr 472/XLVII/14

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 30 września 2014 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Ślesin na lata 2014-2036

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

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

W uchwale nr 384 / XXXIX/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2014-2036 zmienionej

uchwałą nr 394/XI/14z dnia 29 stycznia 2014 Rady Miejskiej Gminy Ślesin

uchwałą nr 409/XLI/14z dnia 31 marca 2014 Rady Miejskiej Gminy Ślesin

uchwałą nr 438/XLII/14z dnia 30 kwietnia 2014 Rady Miejskiej Gminy Ślesin

dokonuje się zmiany

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2036

Rok 2014

1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **43 610 949,72 zł** zastępuje się kwotą **45 038 401,19 zł**

2) w wierszu 1.1 dochody bieżące kwotę **42 852 949,72 zł** zastępuje się kwotą **44 109 401,19 zł**

3) w wierszu 1.1.3 podatki i opłaty kwotę **17 801 952zł** zastępuje się kwotą **17 994 742 zł**

4) w wierszu 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **5 649 227,72 zł**
zastępuje się kwotą **6 328 929,19 zł**

5) w wierszu 1.2 dochody majątkowe kwotę **758 000 zł** zastępuje się kwotą **929 000 zł**

- 6) w wierszu 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję kwotę **180 000 zł** zastępuje się kwotą **301 000 zł**
- 7) w wierszu 2 Wydatki ogółem kwotę **47 443 578,72 zł** zastępuje się kwotą **48 871 030,19zł**
- 8) w wierszu 2.1 wydatki bieżące kwotę **38 092 458,72zł** zastępuje się kwotą **39 416 610,19 zł**
- 9) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe kwotę **9 351 120,00 zł** zastępuje się kwotą **9 454 420 zł**
- 10) w wierszu 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 550 302,66 zł** zastępuje się kwotą **18 021 600,95 zł**
- 11) w wierszu 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego kwotę **4 725 400 zł** zastępuje się kwotą **4 855 000zł**
- 12) w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem art.226 ust 3 kwotę **3 270 170zł** zastępuje się kwotą **3 188 030 zł**
- 13) w wierszu 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne kwotę **9 101 120zł** zastępuje się kwotą **9 117 420zł**
- 14) w wierszu 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę **200 000 zł** zastępuje się kwotą **287 000 zł**
- 15) w wierszu 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę **115 129,91 zł** zastępuje się kwotą **314 150,39 zł**
- 16) w wierszu 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę **115 129,91 zł** zastępuje się kwota **314 150,39 zł**
- 17) w wierszu 12.4Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadza się kwotę **1 080 620 zł**

Rok 2015

- 1) w wierszu 1,2 dochody majątkowe wprowadza się kwotę 500 000 zł
- 2) w wierszu 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wprowadza się kwotę 500 000 zł
- 3) w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem art.226 ust 3 kwotę **990 000zł** zastępuje się kwotą **1 140 000 zł**

2. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje nowe brzmienie opisu przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3 Wykaz przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Zgodnie z art. 230 ust. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych organ stanowiący jest obowiązany uchwałą Wieloletnią prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową na kolejny rok. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględniać zapisy wyżej cytowanej ustawy. Uwzględniając, iż min. w art. 243 ustawy o finansach publicznych wielkości odnoszące się do roku 2013 przyjmuje się zgodnie z planem na dzień 30 września 2013 roku. Rok 2014 to rok w którym z dniem 1 stycznia zaczyna obowiązywać 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 dotyczy to lat 2011, 2012 i 2013.

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 2014-2036 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 (WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

2. DOCHODY

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2014-2036 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2014 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu

na 2014 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2013 rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2014 rok zaplanowano przy wzroście około 0,25% w stosunku do 2013 roku, gdyż stawki podatkowe zostały uchwalone na poziomie 2013 roku natomiast w następnych latach planuje się na tym samym poziomie z możliwością większej ściągальności.

wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 -2036
	10 345 000	10 370 446	10 380 000	10 380 000	10 380 000

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Do prognozy przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz założenie o nie emigrowaniu ludności.

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów na 2014 rok oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku przy uwzględnieniu prognozowanego zwiększenia w latach 2015-2036

plan dochodów	2013 rok	2014 rok	2015 - 2036
	11 690 391,00	11 728 811,00	11 924 906,00

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 2013 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2013r. w kwocie 2 858 475,50 zł. Na rok 2014 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie 4 683 050,00 zł.

Dochody z tego tytułu w latach 2015 - 2036 prognozuje się na poziomie roku 2014.

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2014, na który zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **578 000,00 zł** dotyczące sprzedaży majątku tj. sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Szyszyńskie Holendry, Kijowiec, Sławęcinek oraz działek w Ślesinie i w Licheniu.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2014 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2015-2024 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

Począwszy od 2014 roku obowiązuje 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 wchodzi w życie przepis, który będzie uzależniał 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) kreowano na podstawie wykonania budżetów za lata

poprzednie uwzględniając powstałe zobowiązania. W wydatkach bieżących począwszy od roku 2017 do roku 2036 uwzględniono również zaplanowane udzielenie poręczenia dla MZGOK w Koninie. Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę bieżącą urzędu planowane są na poziomie ostatnich lat, ponieważ mimo inflacji staramy się nie zwiększać kwot poprzez redukcje ilości etatów.

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe w latach 2014 – 2036. W latach 2015 – 2024 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	2	Budowa przyłączy wodociągowych	50 500,00
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 065 000,00
	4	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry, Konstantynowo	1 500 000,00
	6	Projekt kanalizacji Różopole	24 000,00
	7	Wykup akcji ARR Konin	30 000,00
	8	Modernizacja oczyszczalni ścieków Lubomyśle	100 000,00
	9	Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej i Bukowej w Licheniu Starym	35 000,00

	10	Modernizacja stacji wodociągowej w Bylewie	50 000,00
	razem		4 104 500,00
600	<i>Transport i łączność</i>		
	1.	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Bylew i Bylew Parcele	9 000,00
	2	Utwardzenie drogi prowadzącej do placu zabaw w miejscowości Głębockie	30 000,00
	3	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Ostrowąż	115 500,00
	4	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Półwiosek Stary	175 000,00
	5	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Wąsosze	130 000,00
	6	Budowa chodnika w miejscowości Mikorzyn	23 000,00
	7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 P DW 263- Rózopole –Licheń Stary- Wola Podłężna –DW 266 na odcinku Licheń Stary - Grąblin	100 000,00
	8	Modernizacja chodnika ul. Kościelna etap II	100 000,00
	9	Przebudowa chodnika na ul. Kleczewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 263 w Ślesinie	87 000,00
	10	Modernizacja ulic na osiedlu Północ	300 000,00
	11	Budowa drogi w miejscowości Mikorzyn Górka	13 000,00
	12	Budowa drogi w miejscowości Kolebki	120 000,00
	13	Dokumentacja przebudowy drogi w Goraninie	10 000,00
	14	Przebudowa chodnika w Honoratce w kierunku cmentarza	85 000,00
	15	Utwardzenie placu w miejscowości Kijowiec	36 800,00

	16	Modernizacja drogi gminnej Licheń- Bylew	160 000,00
	17	Modernizacja dojścia do stadionu w Ślesinie	5 000,00
	18	Dokończenie budowy ulicy Stokrotkowej na osiedlu Różopole I	30 000,00
	19	Modernizacja ul Kłosowskiego w Licheniu Starym	50 000,00
	20	Budowa chodnika w miejscowości Ignacewo	90 000,00
	21	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi przy ul XXX- lecia w Ślesinie	95 000,00
	22	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle- Mikorzyn etap II	10 000,00
	23	Budowa drogi w miejscowości Honoratka - Rębowo	281 000,00
			2 055 300,00
630	Turystyka		
	1	Zakup wyposażenia na miejsca wyznaczone do kąpieli na terenie Gminy Ślesin	14 000,00
	2	Dokumentacja projektowa budynku na terenie plaży w Mikorzynie	20 000,00
			34 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	942 000,00
	2	Modernizacja pomieszczeń KGW w budynku gminnym w Licheniu Starym	30 000,00
	3	Wykup gruntu Kępa	39 000,00
	4	Zakup działki na cele sołeckie w miejscowości Kępa	6 000,00
	5	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka	50 000,00

		razem	1 067 000,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	
	1	Serwer	63 000,00
	2	Zakup samochodu dofinansowanego ze środków PFRON	113 500,00
		razem	176 500,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa</i>	
	1	Modernizacja- karosacja samochodu OSP Ostrowąż	110 000,00
	2	Modernizacja budynku Komisariatu policji w Ślesinie	20 000,00
	3	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Licheniu Starym poprzez wymianę drzwi oraz ocieplenie stropu	4 000,00
	4	Zmiana systemu ogrzewania budynku remizy OSP w Ostrowążu	6 000,00
	5	Remont dachu na budynku OSP w Licheniu Starym	5 000,00
		razem	145 000,00
801		<i>Gimnazjum</i>	
	1	Monitoring w Gimnazjum w Ślesinie	21 000,00
			21 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
	1	Zakup zamiatarki ciągnikowej w miejscowości Julia	8 200,00
	2	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Honoratka	33 000,00
	3	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki	40 700,00
	4	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Piotrkowice	15 000,00

	5	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	5 050,00
	6	Wykonanie projektu oświetleniowego w miejscowości Wąsosze	4 700,00
	7	Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości Honoratka	25 000,00
	8	Budowa oświetlenia ulicznego Osiedle Północ	37 000,00
	9	Budowa oświetlenia Kijowiec –Wandowo	38 000,00
	10	Budowa oświetlenia w miejscowości Ignacewo - Wierzelin	65 600,00
	11	Budowa oświetlenia w miejscowości Różopole II	75 700,00
	12	Montaż dwóch lamp oświetleniowych w m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach	20 000,00
	13	Rekultywacja wysypiska Goranin	209 000,00
	14	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	30 000,00
	15	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyńskie Holendry	7 350,00
	16	Budowa pomostu pływającego na Jez. Ślesińskim	32 000,00
	17	Projekt oświetlenia drogi w miejscowości Mikorzyn	4 400,00
	18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubomyśle	11 000,00
	19	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wąsosze	50 000,00
	20	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kolebki	9 000,00
		razem	720 700,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	
	1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikorzyn	6 000,00

	2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wygoda	10 000,00
		razem	16 000,00
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	
	1	Zakup altany na plac zabaw w m. Półwiosek Lubstowski	13 800,00
	2	Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Licheń Stary oraz Ślesin	1 080 620,00
	3	Zagospodarowanie terenu na stadionie w Ślesinie (dostosowanie do wymogów WZPN Poznań)	20 000,00
		razem	1 114 420,00
		zadania majątkowe ogółem	9 454 420,00

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2014 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **6 165 541,65 zł**. Planuje się uzyskanie tego kredytu w IV kwartale 2014 roku z sześciomiesięczną karencją spłaty rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2014-2024 zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka Nr 85/2005/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin-Honoratka ,Półwiosek Stary,Wąsoskie Holendry ,Wąsosze , Szyszyn i Szyszyńskie Holendry "	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2014 rok	520 288,65	-	520 288,65	16 800,00

2. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn "	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2014 rok	1 270 000,00	962 000,00	308 000,00	31 000,00
2015 rok	962 000,00	654 000,00	308 000,00	23 700,00
2016 rok	654 000,00	-	654 000,00	14 100,00

3. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin-Głębockie oraz Szyszyn - Szyszyńskie Holendry -etap II"	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2014 rok	1 386 970,00	926 970,00	460 000,00	44 900,00
2015 rok	926 970,00	466 970,00	460 000,00	29 400,00
2016 rok	466 970,00	-	466 970,00	12 900,00

4. Kredyt komercyjny ING Bank Śląski Nr 682/2011 zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2011 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2014 rok	2991792,00	2493168,00	498 624,00	75 000,00
2015 rok	2493168,00	1 994 544,00	498 624,00	62 000,00
2016 rok	1 994 544,00	1 495 920,00	498 624,00	50 000,00
2017 rok	1 495 920,00	997 296,00	498 624,00	37 000,00
2018 rok	997 296,00	498 672,00	498 624,00	25 000,00
2019 rok	498 672,00	-	498 672,00	12 000,00

5. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku BS Ślesin Nr 226/0/2012	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2014 rok	2 350 000,00	1 954 000,00	396 000,00	88 000,00
2015 rok	1 954 000,00	1 558 000,00	396 000,00	58 000,00
2016 rok	1 558 000,00	1 162 000,00	396 000,00	29 000,00

2017 rok	1 162 000,00	766 000,00	396 000,00	25 000,00	
2018 rok	766 000,00	370 000,00	396 000,00	15 000,00	
2019 rok	370 000,00	-	370 000,00	10 000,00	
6. Kredyt wykonany w 2013 roku PKO SA Poznań	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2014 rok	2 200 000,00	2 050 000,00	150 000,00	55 000,00	
2015 rok	2 050 000,00	1 654 000,00	396 000,00	51 000,00	
2016 rok	1 654 000,00	1 258 000,00	396 000,00	41 000,00	
2017 rok	1 258 000,00	862 000,00	396 000,00	31 000,00	
2018 rok	862 000,00	466 000,00	396 000,00	22 000,00	
2019 rok	466 000,00	70 000,00	396 000,00	12 000,00	
2020 rok	70 000,00		70 000,00	1 700,00	
7. Kredyt planowany w 2014 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	
2014 rok	-	6 165 541,65	-	50 000,00	6 165 541,65
2015 rok	6 165 541,65	6 015 541,65	150 000,00	140 000,00	
2016 rok	6 015 541,65	5 865 541,65	150 000,00	140 000,00	
2017 rok	5 865 541,65	5 145 541,65	720 000,00	130 000,00	
2018 rok	5 145 541,65	4 425 541,65	720 000,00	110 000,00	
2019 rok	4 425 541,65	3 705 541,65	720 000,00	100 000,00	
2020 rok	3 705 541,65	2 985 541,65	720 000,00	80 000,00	
2021 rok	2 985 541,65	2 265 541,65	720 000,00	60 000,00	
2022 rok	2 265 541,65	1 545 541,65	720 000,00	40 000,00	
2023 rok	1 545 541,65	825 541,65	720 000,00	20 000,00	
2024 rok	825 541,65	-	825 541,65	15 000,00	

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że zadłużenie na koniec 2013 roku planuje się w kwocie **10 719 050,65 zł** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2013 w wysokości **14 368 094,65 zł** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **5 849 044,00zł** oraz powiększonej o wykonany kredyt do końca 2013 roku w wysokości **2 200 000,00 zł**. W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie kredytu komercyjnego 2014 roku w wysokości **6 165 541,65 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona do

roku 2014 i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2014 – 2024

1. Pożyczka Nr 85/2005/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin-Honoratka ,Półwiosek Stary, Wąsokie Holendry ,Wąsosze , Szyszyn i Szyszynskie Holendry "	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2014 rok	520 288,65	-	520 288,65	16 800,00

2. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn "	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2014 rok	1 270 000,00	962 000,00	308 000,00	31 000,00
2015 rok	962 000,00	654 000,00	308 000,00	23 700,00
2016 rok	654 000,00	-	654 000,00	14 100,00

3. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin-Głębockie oraz Szyszyn - Szyszynskie Holendry -etap II"	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2014 rok	1 386 970,00	926 970,00	460 000,00	44 900,00
2015 rok	926 970,00	466 970,00	460 000,00	29 400,00
2016 rok	466 970,00	-	466 970,00	12 900,00

4. Kredyt komercyjny ING Bank Śląski Nr 682/2011 zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2011 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2014 rok	2991792,00	2493168,00	498 624,00	75 000,00
2015 rok	2493168,00	1 994 544,00	498 624,00	62 000,00
2016 rok	1 994 544,00	1 495 920,00	498 624,00	50 000,00
2017 rok	1 495 920,00	997 296,00	498 624,00	37 000,00
2018 rok	997 296,00	498 672,00	498 624,00	25 000,00
2019 rok	498 672,00	-	498 672,00	12 000,00

5. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku BS Ślesin Nr 226/0/2012		stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
		na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2014 rok		2 350 000,00	1 954 000,00	396 000,00	88 000,00	
2015 rok		1 954 000,00	1 558 000,00	396 000,00	58 000,00	
2016 rok		1 558 000,00	1 162 000,00	396 000,00	29 000,00	
2017 rok		1 162 000,00	766 000,00	396 000,00	25 000,00	
2018 rok		766 000,00	370 000,00	396 000,00	15 000,00	
2019 rok		370 000,00	-	370 000,00	10 000,00	
6. Kredyt planowany w 2013 roku		stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
		na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2014 rok		2 200 000,00	2 050 000,00	150 000,00	55 000,00	
2015 rok		2 050 000,00	1 654 000,00	396 000,00	51 000,00	
2016 rok		1 654 000,00	1 258 000,00	396 000,00	41 000,00	
2017 rok		1 258 000,00	862 000,00	396 000,00	31 000,00	
2018 rok		862 000,00	466 000,00	396 000,00	22 000,00	
2019 rok		466 000,00	70 000,00	396 000,00	12 000,00	
2020 rok		70 000,00		70 000,00	1 700,00	
7. Kredyt planowany w 2014 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	
2014 rok		-	6 165 541,65	-	50 000,00	6 165 541,65
2015 rok		6 165 541,65	6 015 541,65	150 000,00	140 000,00	
2016 rok		6 015 541,65	5 865 541,65	150 000,00	140 000,00	
2017 rok		5 865 541,65	5 145 541,65	720 000,00	130 000,00	
2018 rok		5 145 541,65	4 425 541,65	720 000,00	110 000,00	
2019 rok		4 425 541,65	3 705 541,65	720 000,00	100 000,00	
2020 rok		3 705 541,65	2 985 541,65	720 000,00	80 000,00	
2021 rok		2 985 541,65	2 265 541,65	720 000,00	60 000,00	
2022 rok		2 265 541,65	1 545 541,65	720 000,00	40 000,00	
2023 rok		1 545 541,65	825 541,65	720 000,00	20 000,00	
2024 rok		825 541,65	-	825 541,65	15 000,00	
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE GMINY ŚLESIN W POSZCZEGÓLNYCH LATACH		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	
2014 rok		10 719 050,65	14 551 679,65	2 332 912,65	360 700,00	6 165 541,65
2015 rok		14 551 679,65	12 343 055,65	2 208 624,00	364 100,00	
2016 rok		12 343 055,65	9 781461,65	2 561 594,00	287 000,00	
2017 rok		9 781461,65	7 770 837,65	2 010 624,00	223 000,00	
2018 rok		7 770 837,65	5 760 213,65	2 010 624,00	172 000,00	
2019 rok		5 760 213,65	3 775 541,65	1 984 672,00	134 000,00	
2020 rok		3 775 541,65	2 985 541,65	790 000,00	81 700,00	
2021 rok		2 985 541,65	2 265 541,65	720 000,00	60 000,00	
2022 rok		2 265 541,65	1 545 541,65	720 000,00	40 000,00	
2023 rok		1 545 541,65	825 541,65	720 000,00	20 000,00	
2024 rok		825 541,65	-	825 541,65	15 000,00	

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 będzie 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 w roku 2014 oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Gmina Ślesin w WPF na lata 2014-2024 nie założyła w planie zaciągnięcia kredytów czy pożyczek.

W WPF na rok 2014 nie wypełniono załącznika wykaz przedsięwzięć gdyż aktualnie brak jest zadań, które spełniają wymogi art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych.