

**UCHWAŁA NR 352/XXXV/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN**

z dnia 11 października 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036

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), 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: w uchwale nr 254/XXVII/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036 zmienionej

- uchwałą nr 271/XXIX/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036,
- uchwałą nr 287/XXX/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036,
- uchwałą nr 341/XXXIV/21 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036, dokonuje się zmiany

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2036 dokonuje się zmiany

Rok 2021

- 1) w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **72 307 190,46** zastępuje się kwotą **73 748 751,46**
- 2) w wierszu 1.1 Dochody bieżące kwotę **71 749 204,17** zastępuje się kwotą **73 097 215,43**
- 3) w wierszu 1.2 Dochody majątkowe **557 986,29** zastępuje się kwotą **651 536,03**
- 4) w wierszu 2 Wydatki ogółem kwotę **79 125 434,46** zastępuje się kwotą **80 566 995,46**
- 5) w wierszu 2.1 wydatki bieżące kwotę **69 421 076,66** zastępuje się kwotą **70 847 537,66**
- 6) w wierszu 2.1 wydatki majątkowe kwotę **9 704 357,80** zastępuje się kwotą **9 719 457,80**

§ 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 352/XXXV/21
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 11 października 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	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	73748751,46	71232000	69350000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70800000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73097215,43	70182000	69350000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	69400000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70800000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11569117	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12500000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	255000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
1.1.3	z subwencji ogólnej	13878371	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	14500000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24971809,17	21500000	21500000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22422918,26	21932000	21100000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21650000	21950000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12723762	12600000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	12700000	13000000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	651536,03	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25000	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	174428,23	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	80566995,46	69412000	67080000	67120000	67550000	67550000	67550000	67550000	67296000	68336000	68936000	68936000	68936000	68936000	68936000	68317756
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70847537,66	61980000	64800000	64800000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65550000	65550000	65550000	65550000	65550000	66000000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26974597,74	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000	26800000
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400000	480000	458000	416000	372000	338000	310000	277000	237000	196000	180000	160000	136000	113000	76000	35900
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9719457,8	7432000	2280000	2320000	2550000	2550000	2550000	2550000	2296000	3336000	3386000	3386000	3386000	3386000	3386000	2317756
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9679457,8	7432000	2280000	2320000	2550000	2550000	2550000	2550000	2296000	3336000	3386000	3386000	3386000	3386000	3386000	2317756
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	891000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-6818244	1820000	2270000	2280000	1850000	1850000	1850000	1850000	2104000	1064000	1064000	1064000	1064000	1064000	1064000	2482244
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	2180000	2280000	1850000	1850000	1850000	1850000	2104000	1064000	1064000	1064000	1064000	1064000	1064000	2482244
4	Przychody budżetu	8456244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8456244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6818244	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1638000	1820000	2270000	2280000	1850000	1850000	1850000	1850000	2104000	1064000	1064000	1064000	1064000	1064000	1064000	2482244
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1638000	1820000	2270000	2280000	1850000	1850000	1850000	1850000	2104000	1064000	1064000	1064000	1064000	1064000	1064000	2482244
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 splaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	24740244	22920244	20650244	18370244	16520244	14670244	12820244	10970244	8866244	7802244	6738244	5674244	4610244	3546244	2482244	0
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2249677,77	8202000	4550000	4600000	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	4450000	4450000	4450000	4450000	4450000	4800000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2249677,77	8202000	4550000	4600000	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	4450000	4450000	4450000	4450000	4450000	4800000
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	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)	0,0423	0,0472	0,057	0,0557	0,0459	0,0452	0,0446	0,0439	0,0484	0,026	0,0254	0,025	0,0245	0,024	0,0233	0,0506
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)	0,0556	0,1783	0,1047	0,1036	0,0986	0,0979	0,0973	0,0966	0,0958	0,095	0,0945	0,0941	0,0936	0,0931	0,0924	0,0971
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	0,0994	0,0862	0,0945	0,113	0,1289	0,1059	0,0982	0,1051	0,111	0,0992	0,0978	0,0965	0,0959	0,0953	0,0947	0,0941

	oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)																
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)	0,1363	0,1232	0,1314	0,113	0,1289	0,1217	0,1141	0,1051	0,111	0,0992	0,0978	0,0965	0,0959	0,0953	0,0947	0,0941
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	571	390	375	573	830	607	536	612	626	732	724	715	714	713	714	435
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	940	760	744	573	830	765	695	612	626	732	724	715	714	713	714	435
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
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	323533,67	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:	323533,67	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	300651,55	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	93549,74	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:	93549,74	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	93549,74	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	348483,67	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:	348483,67	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	300651,55	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:	6869845	7739600	19200	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	314345	307600	19200	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	6555500	7432000	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	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
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 poręczeń 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	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
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 352/XXXV/21
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 11 października 2021 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2021-2036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 458 362,00	6 869 845,00	7 739 600,00	19 200,00	17 000,00	0,00	14 645 645,00
1.a	- wydatki bieżące				849 462,00	314 345,00	307 600,00	19 200,00	17 000,00	0,00	658 145,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 608 900,00	6 555 500,00	7 432 000,00	0,00	0,00	0,00	13 987 500,00
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				16 458 362,00	6 869 845,00	7 739 600,00	19 200,00	17 000,00	0,00	14 645 645,00
1.3.1	- wydatki bieżące				849 462,00	314 345,00	307 600,00	19 200,00	17 000,00	0,00	658 145,00
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO -	UMiG Ślesin	2017	2021	4 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 500,00	0,00	66 000,00
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	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.187511	USŁUGA TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE GMINY ŚLESIN -	ŚLESIN	2019	2022	81 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.187515	Dzierżawa gruntu w obrębie ignacewo -	ŚLESIN	2020	2024	1 500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1 200,00
1.3.1.187516	ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH - ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH	ŚLESIN	2020	2021	38 231,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945,00
1.3.1.187517	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH 2020/2021 -	UMiG Ślesin	2020	2022	445 500,00	247 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00

1.3.1.187518	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA DLA WYBRANYCH TERENÓW GMINY ŚLESIN -	ŚLESIN	2020	2022	115 000,00	0,00	115 000,00	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	200,00	0,00	800,00
1.3.1.187520	DZIERZAWA GRUNTU POD BOISKO GLEBOCKIE -	ŚLESIN	2021	2023	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.187521	DZIERZAWA GRUNTU POD BOISKO MARIANOWO -	ŚLESIN	2021	2023	2 700,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.187522	DZIERZAWA GRUNTU -	UMiG Ślesin	2021	2023	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 608 900,00	6 555 500,00	7 432 000,00	0,00	0,00	0,00	13 987 500,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W LICHENIU STARYM -	ŚLESIN	2019	2021	1 947 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00
1.3.2.16	BUDIOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZÓPOLE II -	ŚLESIN	2020	2022	610 000,00	100 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI W ŚLESINIE -	ŚLESIN	2020	2021	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.18	USUNIĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM -	ŚLESIN	2020	2022	210 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE -	ŚLESIN	2020	2022	4 220 000,00	800 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
1.3.2.21	POMOC MIASTU KONIN DLA PRZEBUDOWY OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU ULICY BERBARDYŃKA -	UMiG Ślesin	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	POMOC POWIATOWI KONINSKIEMU DLA PRZEBUDOWY DROGOI 3210P RELACJI DW 263 RÓZÓPOLE -LICHEN STARY -WOLA PODŁĘŻNA -DW 266 NA ODCINKACH ŁĄCZĄCYCH MIEJSCOWOŚCI PIOTRKOWICE -LICHEN STARY I GRABLIN-WOLA PODŁĘŻNA -	UMiG Ślesin	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI RÓZÓPOLE W ZAKRESIE CHODNIKA -	ŚLESIN	2020	2021	635 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZSP W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DROGI UL . WYSZYŃSKIEGO W LICHENIU STARYM W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA -	UMiG Ślesin	2020	2021	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.26	BUDIOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	140 500,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 800,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W IGNACEWIE W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA -	UMiG Ślesin	2020	2021	133 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00
1.3.2.28	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PIOTRKOWICE -	UMiG Ślesin	2020	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ODCINKU MIKORZYN -LUBOMYSLE -	UMiG Ślesin	2020	2021	175 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.31	BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SZYSZYŃSKICH HOLENDRACH -	UMiG Ślesin	2020	2021	132 500,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.32	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZYSZYŃSKIE HOLENDRY -	UMiG Ślesin	2020	2021	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.33	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROWAŻ -	UMiG Ślesin	2020	2021	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00

1.3.2.34	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OSTROWĄŻ -	UMiG Ślesin	2020	2021	23 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODASTAWOWEJ W LICHENIU STARYM -	UMiG Ślesin	2020	2021	92 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.2.36	POSZEZENIE DROGI GMINNEJ W SZYSZYNIIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	31 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.37	BUDOWA OŚWIETLENIA ENERGOOSZCZEDNEGO W SZYSZYNIIE -	UMiG Ślesin	2020	2021	29 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.38	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W POGONI GOSŁAWICKIEJ -	UMiG Ślesin	2020	2021	516 700,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec -	UMiG Ślesin	2021	2022	427 200,00	27 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	427 200,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym -	ŚLESIN	2021	2022	441 900,00	41 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	441 900,00
1.3.2.41	PRZEBUDOWA ULICY 20 STYCZNIA W ŚLESINIE -	UMiG Ślesin	2021	2022	322 000,00	22 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
1.3.2.42	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 263 NA ODCINKU PÓLWIOSEK LUBSTOWSKI-IGNACEWO(GRANICA GMINY ŚLESIN)W ZAKRESIE DROGI DLA ROWERÓW -	ŚLESIN	2021	2022	114 000,00	44 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.43	PREBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻÓŁWIENIEC-KONSTANTYNOWO -	ŚLESIN	2021	2022	300 500,00	500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00
1.3.2.44	BUDOWA GARAŻUI DLA OSP WASOSZE -	ŚLESIN	2021	2022	305 000,00	35 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.45	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL POLNA W ŚLESINIE -	ŚLESIN	2021	2022	1 663 000,00	1 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00

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 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 2020 przyjmuje się zgodnie z planem na dzień 30 września 2020 roku. Rok 2021 to kolejny rok w którym obowiązuje art. 243 ustawy o finansach publicznych na mocy którego organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje że w roku bieżącym oraz w każdym następnym nie będzie zachowana relacja wskaźników. Dane do wyliczenia tej relacji uwzględniają trzy poprzednie lata kształtowania się dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków bieżących budżetu, a więc dla roku 2021 obowiązują wyniki wykonania budżetu za lata 2018, 2019 i 2020.

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 2021-2036 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 2021-2036 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 2021 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2020 rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2021 rok zaplanowano po uwzględnieniu stawek podatkowych które były uchwalone na rok 2020 uchwałą nr 125/XIV/19 z dnia 29 października 2019 roku W związku z tym w latach następnych planuje się wzrost wpływów z tyt podatków z możliwością większej ściągalności podatku.

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

wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021rok	2022 rok	2023-2035	2036 rok
	11 337 984,16	11 862 171,55	12 025 243,00	12 754 131,00	12 600 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00

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 2020 spadły z powodu panującej pandemii COVID-19 o około 3,84% Zakłada się jednak wariant optymistyczny ze udziały w latach następnych mogą mieć tendencje lekko wzrostową bądź utrzymają się na poziomie planu roku 2020. Wartość udziałów

określona została na podstawie pisma Ministra Finansów i wynosi **11 569 117,00zł** co stanowi około **16,94 %** planowanych dochodów na rok 2021.

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów na 2021 rok oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów przy uwzględnieniu prognozowanego minimalnego zwiększenia w stosunku do lat 2018-2020 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 że to spowoduje wzrost subwencji na jednego ucznia klas sportowych w kolejnych latach.

plan dochodów subwencji	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021	2022	2023-230	2031-2036
	12 622	13 240	12 952	13 878 371,	14 000	14 500	15 000
	617,00	217,00	318,00	00	000,00	000,00	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 2020 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2020 r. w kwocie **3 018 377,38 zł.** Na rok 2021 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie **3 000 000,00 zł.** Zmniejszono do kwoty 2 700 000,00. Dochody z tego tytułu w latach 2022 - 2036 prognozuje się na poziomie roku 2020.

Dochody majątkowe

Na rok 2021 zwiększono dochody majątkowe do kwoty 651 536,03 wynikające z niewykonanych zadań niewygasających wydatków w kwocie 452 107,80, wpływ środków 80 878,49 z tytułu zrealizowania funduszu sołectkiego za 2020 rok, 25 000,00 zbycie majątku oraz 93549,74 środki z rozliczenia inwestycji KOSI.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2021 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 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 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 rok 2021 planuje się również wzrost wynagrodzeń zarówno w dziale 801 jak i w innych o kolejne ustawowe podwyżki płacy minimalnej.

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej zaprezentowano kwoty na wydatki majątkowe w latach 2021 – 2036.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
	01010.6050	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	01010.6050	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	100 000,00
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	60 000,00
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	100 000,00
	01010.6050	5	Przebudowa przepompowni w Ślesinie	1 400 000,00
	01010.6050	6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie	800 000,00
	01010.6050	7	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Ślesinie	114 962,80
	01010.6050	8	Wymiana rury na przepustowość odwadniającą przy drodze /FS Julia-2000,00 FS Niedźwiady-12000,00/	37 000,00
			razem	2 761 962,80
600			<i>Transport i łączność</i>	
	60015.6300	1	Pomoc miastu Konin dla przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Bernardynka	300 000,00
	60014.6300	2	Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla przebudowy drogi powiatowej 3210P relacji DW 263 Różopole-Licheń Stary-Wola Podłężna -DW 266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice-Licheń Stary-Grąblin-Wola Podłężna	400 000,00
	60016.6050	3	Przebudowa drogi w miejscowości Różopole w zakresie wykonania chodnika	525 000,00
	60016.6050	4	Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie wykonania chodnika	28 000,00
	60016.6050	5	Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika(FS Ignacewo 9 000,00)	114 600,00
	60016.6050	6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi na odcinku Półwosek Lubstowski – Ignacewo w zakresie wykonania drogi dla rowerów (FS Ignacewo 0,00)	0,00
	60016.6050	7	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry (FS Szyszyńskie Holendry 10 000,00)	87 000,00
	60016.6050	8	Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 6 000,00)	19 500,00
	60016.6500	9	Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż (FS Ostrowąż 6 000,00)	20 000,00

60016.6050	10	Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie (FS Szyszyn 20 000,00)	26 000,00
60016.6050	11	Przebudowa drogi gminnej w Pogoni Goślawickiej (FS Pogoń Goślawicka 12 400,00)	404 000,00
60016.6050	12	Przebudowa drogi w m. Biskupie w zakresie wykonania drogi dla rowerów (FS Biskupie 0,00)	0,00
60016.6050	13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Głębockie (FS Głębockie 20 300,00)	84 400,00
60016.6050	14	Przebudowa drogi gminnej w m. Goranin (FS Goranin 12 153,78)	12 200,00
60016.6050	15	Przebudowa drogi gminnej w m. Kijowiec (FS Kijowiec 27 200,00)	27 200,00
60016.6050	16	Utwardzenie dróg gruntowych w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 10 000,00)	10 000,00
60016.6050	17	Budowa chodnika Lubomyśle-Dąbrowa Mała (FS Lubomyśle 26 900,00)	26 900,00
60016.6050	18	Budowa drogi na ul. Storczykowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (FS Półwiosek Lubstowski 31 000,00)	33 000,00
60016.6050	19	Utwardzenie dróg gminnych w m. Półwiosek Stary (FS Półwiosek Stary 22 400,00)	22 400,00
60016.6050	20	Budowa chodnika w Półwiosku Starym (FS Półwiosek Stary 0,00)	0,00
60016.6050	21	Przebudowa drogi w m. Wąsosze w zakresie wykonania chodnika (FS Wąsosze 27 000,00)	147 000,00
60016.6050	22	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kłosowskiego w Licheniu Starym	43 300,00
60016.6050	23	Przebudowa poboczy na terenie Gminy Ślesin	46 000,00
60016.6050	24	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika Honoratka - Mikořzyn	18 450,00
60016.6050	25	Przebudowa ulicy Gorańskiej w Ślesinie	35 000,00
60016.6060	26	Wykup gruntów na terenie Gminy Ślesin	194 100,00
60016.6050	27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ulicach Kleczewskiej, Żwirki i Wigury, Kościelna, Napoleona	18 000,00
60016.6050	28	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ślesinie	39 000,00
60016.6050	29	Przebudowa drogi gminnej w m. Żółwieniec	55 000,00
60016.6050	30	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogoń Lubstowska	15 000,00
60016.6050	31	Przebudowa drogi w m. Kępa (FS Julia 10 300,00)	50 300,00

	60016.6050	32	Budowa ulicy Wiatracznej w Licheniu Starym	6 000,00
	60016.6050	33	Przebudowa ulicy 20 stycznia w Ślesinie	22 000,00
	60014.6300	34	Pomoc finansowa Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec-Gawrony	47 000,00
	60016.6050	35	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polnej	52 400,00
	60014.6050	36	Przebudowa drogi powiatowej 3280P ul. Działki Kliny w m. Ślesin	152 000,00
	60016.6050	37	Przebudowa dróg gminnych tłuczniowych na terenie Gminy Ślesin /FS Ignacewo 12 500,00/	211 000,00
	60013.6050	38	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Półwiosek Lubstowski – Ignacewo (granica gm. Ślesin) w zakresie wykonania drogi dla rowerów	44 000,00
	60016.6050	39	Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Piotrkowice	20 000,00
	60016.6050	40	Przebudowa drogi gminnej Żółwieniec - Konstantynowo	500,00
	60016.6050	41	Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Ślesinie	1 000,00
	60016.6050	42	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Mała	1 000,00
			Razem	3 358 250,00
630			Turystyka	
	63095.6050	1	Budowa hangaru z zapleczem socjalno-sanitarnym dla sprzętu żeglarskiego (FS Mikorzyn 25 000,00)	50 000,00
	63095.6060	2	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka (FS Honoratka 0,00)	0,00
	63095.6050	3	Rozbudowa pomostu w parku w Ślesinie	165 000,00
	63095.6050	4	Przebudowa pomostu na Marinie	166 000,00
	63095.6050	5	Budowa infrastruktury technicznej do obsługi plaży	149 495,00
	63095.6050	6	Wykonanie plaży w Licheniu Starym	120 000,00
	63095.6050	7	Budowa pomostu pływającego w m. Honoratka /FS Honoratka 14 800,00/	14 800,00
			Razem	665 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	

	70005.6050	1	Modernizacja dachu i szybu windy w Ośrodku Zdrowia w Ślesinie	25 000,00
			Razem	25 000,00
750			Administracja publiczna	
	75023.6060	1	Zakup komputerów, drukarek i oprogramowania do Urzędu Gminy	50 000,00
	75023.6050	2	Przebudowa budynku biblioteki na budynek administracji	6 000,00
			Razem	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412.6230	1	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Ślesin	40 000,00
	75404.6170	2	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	30 000,00
	75412.6230	3	Dofinansowanie do zakupu agregatu dla OSP Ślesin	40 000,00
	75412.6050	4	Budowa garażu dla OSP w Wąsoszach	35 000,00
			Razem	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101.6050	1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Licheniu Starym	55 500,00
	80101.6050	2	Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie	642 000,00
	80104.6050	3	Rozbudowa przedszkola w Licheniu Starym	907 500,00
	80101.6050	4	Utwardzenie terenu przy szkole w Licheniu Starym	20 000,00
	80101.6050	5	Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu /FS Biskupie 12 400,00/	128 000,00
	80104.6060	6	Zakup wyposażenia do Przedszkola w Licheniu Starym	20 000,00
	80101.6050	7	Rozbudowa budynków ZSP w Ślesinie	50 000,00
			Razem	1 823 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90015.6050	1.	Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym	30 000,00

	90015.6050	2	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie	137 800,00
	90015.6050	3	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice (FS Piotrkowice 20 000,00)	100 000,00
	90015.6050	4	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn-Lubomyśle	130 000,00
	90015.6050	5	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach	132 000,00
	90015.6050	6	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszynie	30 000,00
	90015.6050	7	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Licheń Stary (FS Licheń Stary 15 000,00)	15 000,00
	90015.6050	8	Projekt oświetlenia ulicznego w Szyszynku (FS Marianowo 6 700,00)	12 700,00
	90015.6050	9	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (FS Wygoda 20 000,00)	20 000,00
	90015.6050	10	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo	57 000,00
	90015.6050	11	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Smólniki	60 000,00
	90015.6050	12	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w m. Głębockie	5 000,00
	90015.6050	13	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Kijowiec – Kijowskie Nowiny	66 050,00
	90026.6300	14	Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gmin Kramsk, Ślesin , Krzymów	4 000,00
	90015.6010	15	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na pokrycie zadania Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Ślesin	40 000,00
	90015.6050	16	Wykonanie zasilania do placu zabaw w Leśnictwie	20 000,00
			Razem	859 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92195.6050	1.	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Różnowo (FS Różnowo 12 400,00)	12 400,00
	92109.6050	2.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy i placu zabaw w Szyszyńskich Holendrach (FS Szyszyńskie Holendry 13 000,00)	13 000,00
			Razem	25 400,00
			Razem zadania majątkowe	9 719 457,80

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2021 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **8 456 244,00 zł**. Planuje się uzyskanie tego kredytu w III kwartale 2021 roku z wydłużoną karencją spłaty pierwszej rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2021-2036 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
2021 rok	1 690 000,00	1 270 000,00	420 000,00	35 000,00
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
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
2021 rok	1 600 000,00	1 450 000,00	150 000,00	30 000,00
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
3 Kredyt wykonany w 2016 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
2025 rok	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
2028 rok	424 000,00	232 000,00	192 000,00	7 000,00
2029 rok	232 000,00	0,00	232 000,00	6 000,00
4 Kredyt w 2017 roku umowa 358928/146/JST/POZ/1	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od

7 z dnia 20 września 2017 r.				długu	
2021 rok	3 960 000,00	3 516 000,00	444 000,00	65 000,00	
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	
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	
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	

2021 rok	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00	73 000,00	
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 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	
			0,00	50 000,00	
2021 rok	8 456 244,00	8 456 244,00		75 000,00	
2022 rok	8 456 244,00	8 406 244,00	50 000,00	72 000,00	
2023 rok	8 406 244,00	7 906 244,00	500 000,00	68 000,00	
2024 rok	7 906 244,00	7 406 244,00	500 000,00	65 000,00	
2025 rok	7 406 244,00	6 906 244,00	500 000,00	60 000,00	
2026 rok	6 906 244,00	6 406 244,00	500 000,00	57 000,00	
2027 rok	6 406 244,00	5 906 244,00	500 000,00	55 000,00	
2028 rok	5 906 244,00	5 406 244,00	500 000,00	49 000,00	
2029 rok	5 406 244,00	4 906 244,00	500 000,00	45 000,00	
2030 rok	4 906 244,00	4 406 244,00	500 000,00	42 000,00	
2031 rok	4 406 244,00	3 906 244,00	500 000,00		

2032 rok	3 906 244,00	3 406 244,00	500 000,00	40 000,00	
2033 rok	3 406 244,00	2 906 244,00	500 000,00	35 000,00	
2034 rok	2 906 244,00	2 406 244,00	500 000,00	30 000,00	
2035 rok	2 406 244,00	1 906 244,00	500 000,00	25 000,00	
2036 rok	1 906 244,00	0,00	1 906 244,00	17 000,00	

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy wykonaniu zadłużenia na koniec 2020 roku w kwocie **17 922 000,00** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2020 w wysokości **19 294 000,00** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **1 372 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie zaciągnięto żadnego z planowanego kredytu w roku 2020.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie kredytu komercyjnego 2021 roku w wysokości **8 456 244,00 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 2021– 2036

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
2021 rok	1 690 000,00	1 270 000,00	420 000,00	35 000,00
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
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
2021 rok	1 600 000,00	1 450 000,00	150 000,00	30 000,00
2022 rok	1 450 000,00	1 300 000,00	150 000,00	33 000,00
2023 rok	1 300 000,00	1 150 000,00	150 000,00	30 000,00
2024 rok	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	28 000,00
2025 rok	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	23 000,00
2026ok	850 000,00	700 000,00	150 000,00	20 000,00
2027rok	700 000,00	550 000,00	150 000,00	16 000,00
2028rok	550 000,00	400 000,00	150 000,00	12 000,00
2029 rok	400 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00
3 Kredyt wykonany w 2016 roku 178/0/2016 BS ŚLESIN	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec	spłata rat	odsetki od

		roku		długu
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
4 Kredyt w 2017 roku umowa 358928/146/JST/P OZ/17 z dnia 20 września 2017 r.	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2021 rok	3 960 000,00	3 516 000,00	444 000,00	65 000,00
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
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
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	
2021 rok	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00	73 000,00	
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 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	
2021 rok	8 456 244,00	8 456 244,00	0,00	50 000,00	8 456 244,00
2022 rok	8 456 244,00	8 406 244,00	50 000,00	75 000,00	
2023 rok	8 406 244,00	7 906 244,00	500 000,00	72 000,00	
2024 rok	7 906 244,00	7 406 244,00	500 000,00	68 000,00	
2025rok	7 406 244,00	6 906 244,00	500 000,00	65 000,00	
2026 rok	6 906 244,00	6 406 244,00	500 000,00	60 000,00	
2027 rok	6 406 244,00	5 906 244,00	500 000,00	57 000,00	
2028rok	5 906 244,00	5 406 244,00	500 000,00	55 000,00	
2029rok	5 406 244,00	4 906 244,00	500 000,00	49 000,00	
2030rok	4 906 244,00	4 406 244,00	500 000,00	45 000,00	

2031rok	4 406 244,00	3 906 244,00	500 000,00	42 000,00	
2032rok	3 906 244,00	3 406 244,00	500 000,00	40 000,00	
2033rok	3 406 244,00	2 906 244,00	500 000,00	35 000,00	
2034rok	2 906 244,00	2 406 244,00	500 000,00	30 000,00	
2035rok	2 406 244,00	1 906 244,00	500 000,00	25 000,00	
2036rok	1 906 244,00	0,00	1 906 244,00	17 000,00	
	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2021 rok	17 922 000,00	24 740 244,00	1 638 000,00	425 000,00	8 456 244,00
2022 rok	24 740 244,00	22 920 244,00	1 820 000,00	430 000,00	
2023 rok	22 920 244,00	20 650 244,00	2 270 000,00	390 000,00	
2024 rok	20 650 244,00	18 370 244,00	2 280 000,00	351 000,00	
2025 rok	18 370 244,00	16 520 244,00	1 850 000,00	312 000,00	
2026 rok	16 520 244,00	14 670 244,00	1 850 000,00	281 000,00	
2027 rok	14 670 244,00	12 820 244,00	1 850 000,00	255 000,00	
2028 rok	12 820 244,00	10 970 244,00	1 850 000,00	228 000,00	
2029 rok	10 970 244,00	8 866 244,00	2 104 000,00	192 000,00	
2030 rok	8 866 244,00	7 802 244,00	1 064 000,00	154 000,00	
2031 rok	7 802 244,00	6 738 244,00	1 064 000,00	140 000,00	
2032 rok	6 738 244,00	5 674 244,00	1 064 000,00	125 000,00	
2033 rok	5 674 244,00	4 610 244,00	1 064 000,00	106 000,00	
2034 rok	4 610 244,00	3 546 244,00	1 064 000,00	88 000,00	
2035 rok	3 546 244,00	2 482 244,00	1 064 000,00	59 000,00	
2036 rok	2 482 244,00	0,00	2 482 244,00	29 600,00	

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 pomniejszych 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 2021 wypełniono załącznik wykazu przedsięwzięć gdyż przewiduje się zadania inwestycyjne oraz bieżące, które planuje się realizować w okresie lat 2021-2025 W zadaniach inwestycyjnych mieszczą się zadania:

- 1) Rozbudowa przedszkola w Licheniu starym
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II
- 3) Przebudowa przepompowni w Ślesinie
- 4) Usunięcie kolizji słupa średniego napięcia w Licheniu Starym
- 5) Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Ślesinie
- 6) Pomoc Miastu Konin dla przebudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka
- 7) Pomoc powiatowi konińskiemu dla przebudowy drogi 3210p relacji dw 263 Różopole - Licheń Stary - Wola Poddłużna - DW 266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice - Licheń Stary - Grąblin - Wola Poddłużna
- 8) Przebudowa drogi w miejscowości Różopole w zakresie chodnika
- 9) Przebudowa budynków ZSZP w Ślesinie
- 10) Przebudowa drogi ul. Wyszyńskiego w Licheniu Starym w zakresie wykonania chodnika - Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Ślesinie
- 11) Przebudowa drogi gminnej w Ignacewie w zakresie wykonania chodnika - budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice
- 12) Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn - Lubomyśle
- 13) Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Szyszyńskich Holendrach
- 14) Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszyńskie Holendry
- 15) Rozbudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż
- 16) Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrowąż
- 17) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Licheniu Starym
- 18) Poszerzenie drogi gminnej w Szyszynie
- 19) Budowa oświetlenia energooszczędnego w Szyszynie
- 20) Przebudowa drogi gminnej w Pogoni goślawickiej

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