

PROJEKT

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia roku

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2016-2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwała, co następuje:

§1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ślesin na lata 2016 - 2036 obejmującą:

- 1.** Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2.** Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 3.** Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§2

Traci moc uchwała Nr 17/IV/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2015-2036.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§4

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku

Załącznik Nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2036

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	45 680 832,00	43 550 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00
1.1	Dochody bieżące	44 595 832,00	43 550 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00	43 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 941 068,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 714 650,00	17 509 650,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 490 054,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 391 591,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 772 823,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	48 816 849,00	41 397 136,00	41 297 136,00	41 063 288,00	42 257 960,00	42 327 960,00	42 327 960,00	42 327 960,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 139 215,00	39 620 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00	39 800 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	30 521,04	29 887,78	29 254,51	28 621,25	27 987,99	27 354,72	26 721,46
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	331 000,00	282 000,00	226 000,00	184 700,00	162 000,00	137 000,00	114 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	331 000,00	282 000,00	226 000,00	184 700,00	162 000,00	137 000,00	114 000,00

2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 677 634,00	1 777 136,00	1 497 136,00	1 263 288,00	2 457 960,00	2 527 960,00	2 527 960,00	2 527 960,00
3	Wynik budżetu	-3 136 017,00	2 152 864,00	2 302 864,00	2 536 712,00	1 342 040,00	1 272 040,00	1 272 040,00	1 272 040,00
4	Przychody budżetu	5 997 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 997 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 136 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 861 594,00	2 152 864,00	2 302 864,00	2 536 712,00	1 342 040,00	1 272 040,00	1 272 040,00	1 272 040,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 861 594,00	2 152 864,00	2 302 864,00	2 536 712,00	1 342 040,00	1 272 040,00	1 272 040,00	1 272 040,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	19 444 897,00	17 292 033,00	14 989 169,00	12 452 457,00	11 110 417,00	9 838 377,00	8 566 337,00	7 294 297,00

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 456 617,00	3 930 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 456 617,00	3 930 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,0714	0,0577	0,06	0,064	0,0357	0,0335	0,0329	0,0324
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,0714	0,0577	0,06	0,064	0,0357	0,0335	0,0329	0,0324
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0714	0,0577	0,06	0,064	0,0357	0,0335	0,0329	0,0324
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,06	0,0902	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872	0,0872

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,0853	0,0836	0,0614	0,0791	0,0882	0,0872	0,0872	0,0872
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,0853	0,0836	0,0614	0,0791	0,0882	0,0872	0,0872	0,0872
9.7	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	139	259	14	151	525	537	543	548
9.7.1	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	139	259	14	151	525	537	543	548
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	2 152 864,00	2 302 864,00	2 536 712,00	1 342 040,00	1 272 040,00	1 272 040,00	1 272 040,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 960 624,00	1 960 624,00	1 934 672,00	740 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 033 690,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 027 410,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 118 570,00	1 504 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	118 570,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAAŁĄCZNIK Nr2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 488 110,00	2 118 570,00	1 504 000,00	4 000,00	0,00	3 627 240,00
1.a	- wydatki bieżące				241 810,00	118 570,00	4 000,00	4 000,00	0,00	127 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 246 300,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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:				4 416 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 416 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.1	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚLESIN	UMiG Ślesin	2014	2016	4 416 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 071 810,00	1 118 570,00	1 504 000,00	4 000,00	0,00	2 627 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				241 810,00	118 570,00	4 000,00	4 000,00	0,00	127 240,00
1.3.1.1	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016	ŚLESIN	2015	2016	229 140,00	114 570,00	0,00	0,00	0,00	114 570,00
1.3.1.2	usługa konserwacji dźwigu hydraulicznego	UMiG Ślesin	2015	2018	12 670,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 670,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 830 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków admnistracji publicznej	ŚLESIN	2015	2017	2 830 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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 uchwala 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 2015 przyjmuje się zgodnie z planem na dzień 30 września 2015 roku. Rok 2016 to trzeci 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 2016 obowiązują wyniki wykonania budżetu za lata 2013, 2014 i 2015

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 2016-2036 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 (WIBOR1M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

2. DOCHODY

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2016-2036 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2016 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2015 rok wg stanu na koniec września

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Dochody na 2016 rok zaplanowano po uwzględnieniu stawek podatkowych które na rok 2016 zostały uchwalone na poziomie 2015 roku podobnie jak w latach poprzednich W związku z tym w latach następnych planuje się znikomy wzrost o możliwość większej ściągalności podatku.

Jak wskazuje tabela mimo nie zwiększania stawek podatkowych wpływy podatku od nieruchomości mają tendencje lekko wzrostową

wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 -2036
	10 370 446,00	10 465 770,00	10 490 054,00	10 500 000,00

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. Do prognozy przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz założenie o nie emigracji ludności. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2015 wzrosły o około 7,60% Wartość udziałów określona została na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku i wynosi **7 941 068,00 zł** co stanowi około **17,38 %** planowanych dochodów na rok 2016.

Subwencja ogólna

Tę pozycję dochodów na 2016 rok oszacowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku przy uwzględnieniu prognozowanego zwiększenia w stosunku do lat 2014-2015 określających subwencję ostateczną a nie prognozowaną ponieważ ta po weryfikacji sprawozdań ulega zazwyczaj zmniejszeniu

plan dochodów subwencji	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017-2036
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

	11 728 811,00	11 856 273,00,	12 391 591,00	12 100 000,00
--	---------------	----------------	---------------	---------------

Wpływy z różnych opłat

Zmiana przepisów dotycząca funduszy celowych spowodowała, iż od 2010 roku Gmina Ślesin w ramach budżetu wykazuje dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska. Są to znaczące kwoty w stosunku do całego planu dochodów.

W 2015 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2015r. w kwocie

4 125 216,61 zł. Na rok 2016 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie 4 100 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w latach 2017 - 2036 prognozuje się na poziomie roku 2015.

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2015, na który zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **1 085 000,00 zł** w tym dotyczące sprzedaży majątku w wysokości **285 000,00 zł**, oraz dochodów: w dziale 010 w wysokości **500 000,00 zł** jako dotacja na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin”, w dziale 700 w wysokości **300 000,00 zł** jako dotacja z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Ślesin”

W ostatnich latach w Gminie Ślesin zauważalna była tendencja trudności przy sprzedaży majątku. W związku z powyższym na rok 2016 podobnie jak w roku 2015 planuje się niewielką ilość majątku przeznaczonego do sprzedaży, który powinien być realnym założeniem. Do sprzedaży zaplanowano działki w miejscowościach Licheń Stary oraz Ślesin

2. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2016 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2017-2036 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. 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 2016 – 2036. W latach 2017 – 2029 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem w części na wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
	01010.6050	1.	Budowa przyłączy wodociągowych	100 000,00
	01010.6050	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	900 000,00
	01010.6050	3.	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Pogoni Gosławickiej	10 000,00
	01010.6050	4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole	65 000,00
	01010.6050	5.	Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole-Piotrkowice	10 000,00
	01010.6050	6.	Budowa wodociągu w miejscowości Lubomyśle nad jeziorem	120 000,00
	01010.6050	7.	Rozbudowa przepompowni ścieków w Ślesinie	500 000,00
	01010.6230	8.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
			razem	1 805 000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	
	60016.6050	1.	Utwardzenie dojazdu do boisk sportowych i hydroforni w m Biskupie	8 600,00
	60016.6050	2.	Budowa drogi gminnej Goranin - Florentynowo	8 700,00
	60016.6050	3.	Wykonanie projektu na budowę chodnika w kierunku cegielni w miejscowości Honoratka	6 000,00
	60016.6050	4.	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe	11 500,00
	60016.6050	5.	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż	50 000,00
	60016.6050	6.	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości. Różnowo	15 000,00
	60016.6050	7.	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze	60 000,00
	60016.6050	8.	Budowa chodnika na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	100 000,00
	60016.6050	9.	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	200 000,00
	60016.6050	10.	Budowa ul Wodnej w Ślesinie	100 000,00

	60016.6050	11.	Budowa chodnika na odcinku Ślesin-Szyszyńskie Holendry	150 000,00
	60016.6050	12.	Budowa drogi łączącej ulice: Polna i Cegielniana	150 000,00
	60016.6050	13.	Budowa chodnika w miejscowości Leśnictwo	70 000,00
	60016.6050	14.	Budowa chodnika Półwiosek Stary etap III	100 000,00
	60016.6050	15.	Wykup gruntu pod drogę w Ślesinie	250 000,00
				1 279 800,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
	70005.6050		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin.	
	70005.6057		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	400 000,00
	70005.6059	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	300 000,00
			razem	300 000,00
				1 000 000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	
	75023.6050	1.	Modernizacja budynków administracji publicznej	1 000 000,00
			razem	1 000 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	
	80113.6060	1.	Zakup autobusu szkolnego	250 000,00
			razem	250 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
	90002.6050	1.	Rekultywacja wysypiska	500 000,00
	90015.6050	2.	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Rębowo	5 000,00
	90015.6050	3.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikorzyn	65 000,00
	90015.6050	4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiady Małe	6 034,00
	90015.6050	5.	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski -Tokary	20 000,00
	90015.6050	6.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Żółwiniec	4 000,00

	90015.6050	7.	Projekt oświetlenia ulicznego na Osiedlu Północ	6 000,00
	90015.6050	8.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul Goślawickiej w Licheniu Starym	50 000,00
	90015.6050	9.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kijowiec etap II	50 000,00
	90015.6050	10.	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Szyszynek	15 000,00
	90015.6050	11.	Projekt oświetlenia na ul Tuwima na Osiedlu Północ	5 000,00
	90095.6050	12.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Honoratka	30 000 00
	90095.6050	13.	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego w miejscowości Mikorzyn	7 900,00
	90095.6050	14.	Zagospodarowanie terenu na ul. Gorańskiej	100 000,00
			razem	863 934,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109.6050	1.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Głębockie	15 000,00
	92109.6050	2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia	9 500,00
	92109.6050	3.	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubomyśle	15 000,00
	92109.6050	4.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa	170 000,00
	92109.6060	5.	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice	9 500,00
	92109.6060	6.	Zakup kostki brukowej na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	10 500,00
			razem	229 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601.6050	1.	Rozbudowa trybun wg wytycznych WZPN na stadionie w Ślesinie	40 000,00
	92601.6050	2.	Wymiana nawierzchni na boisku bocznym na stadionie miejskim w Ślesinie	60 000,00
	92601.6050	3.	Budowa boiska treningowego na stadionie w Licheniu Starym	20 000,00
	92601.6050	4.	Modernizacja boiska przy Gimnazjum w Ślesinie	20 000,00
	92601.6050	5.	Budowa bieżni przy ZSP w Ślesinie	50 000,00
	92605.6050	6.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Półwiosek Stary	8 900,00

	92605.6050	7.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Szyszyn	10 000,00
	92605.6050	8.	Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Konstantynowo	4 000,00
	92605.6060	9.	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Kijowiec	14 000,00
	92605.6060	10.	Wykonanie siłowni „na powietrzu” w miejscowości Licheń Stary	5 000,00
	92605.6060	11.	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w miejscowości Licheń Stary	8 000,00
	92605.6060	12.	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Półwiosek Lubstowski	4 500,00
	92605.6060	13.	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ostrowąż	5 000,00
			razem	249 400,00
zadania majątkowe ogółem				6 677 634,00

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2016 zaplanowano środki z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości **5 997 611,00 zł**. Planuje się uzyskanie tego kredytu w IV kwartale 2016 roku z sześciomiesięczną karencją spłaty rat tego kredytu. Jedynie odsetki byłyby spłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2016-2029 zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych następujących kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonja Sarnowa, Szyszyn "	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	odsetki od długu	spłata rat	odsetki od długu
	2016 rok	654 000,00	-	654 000,00
2. 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	odsetki od długu	spłata rat	odsetki od długu
	2016 rok	466 970,00	-	466 970,00
3. 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
	2016 rok	1 994 544,00	1 495 920,00	498 624,00
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
4. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
	2016 rok	1 558 000,00	1 162 000,00	396 000,00
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
5. Kredyt wykonany w 2013 roku Bank Pekao S.A. Poznań Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
	2016 rok	1 654 000,00	1 258 000,00	396 000,00
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
6. Kredyt wykonany	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	

w 2014 roku BS Ślesin					
Nr 163/0/2014					
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2016 rok	3 790 000,00	3 370 000,00	420 000,00	90 000,00	
2017 rok	3 370 000,00	2 950 000,00	420 000,00	80 000,00	
2018 rok	2 950 000,00	2 530 000,00	420 000,00	70 000,00	
2019 rok	2 530 000,00	2 110 000,00	420 000,00	60 000,00	
2020 rok	2 110 000,00	1 690 000,00	420 000,00	50 000,00	
2021 rok	1 690 000,00	1 270 000,00	420 000,00	40 000,00	
2022 rok	1 270 000,00	850 000,00	420 000,00	30 000,00	
2023 rok	850 000,00	430 000,00	420 000,00	20 000,00	
2024 rok	430 000,00	-	430 000,00	10 000,00	
7. Kredyt planowany w 2015 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu	
2016 rok	6 191 366,00	6 161 366,00	30 000,00	80 000,00	
2017 rok	6 161 366,00	5 769 126,00	392 240,00	75 000,00	
2018 rok	5 769 126,00	5 376 886,00	392 240,00	70 000,00	
2019 rok	5 376 886,00	4 984 646,00	392 240,00	65 000,00	
2020 rok	4 984 646,00	4 592 406,00	392 240,00	60 000,00	
2021 rok	4 592 406,00	4 200 166,00	392 240,00	55 000,00	
2022 rok	4 200 166,00	3 807 926,00	392 240,00	47 000,00	
2023 rok	3 807 926,00	3 415 686,00	392 240,00	40 000,00	
2024 rok	3 415 686,00	3 023 446,00	392 240,00	35 000,00	
2025rok	3 023 446,00	2 631 206,00	392 240,00	30 000,00	
2026 rok	2 631 206,00	2 238 966,00	392 240,00	23 000,00	
2027 rok	2 238 966,00	1 846 726,00	392 240,00	17 000,00	
2028rok	1 846 726,00	1 454 486,00	392 240,00	12 000,00	
2029rok	1 454 486,00	-	1 454 486,00	3 000,00	
8 Kredyt planowany w 2016 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	
2016 rok	0,00	5 997 611,00	0,00	0,00	5 997 611,00
2017 rok	5 997 611,00	5 947 611,00	50 000,00	83 000,00	
2018 rok	5 947 611,00	5 747 611,00	200 000,00	80 000,00	
2019 rok	5 747 611,00	5 287 811,00	459 800,00	79 000,00	
2020 rok	5 287 811,00	4 828 011,00	459 800,00	73 000,00	
2021 rok	4 828 011,00	4 368 211,00	459 800,00	67 000,00	
2022 rok	4 368 211,00	3 908 411,00	459 800,00	60 000,00	
2023 rok	3 908 411,00	3 448 611,00	459 800,00	54 000,00	

2024 rok	3 448 611,00	2 988 811,00	459 800,00	47 000,00	
2025rok	2 988 811,00	2 529 011,00	459 800,00	41 000,00	
2026 rok	2 529 011,00	2 069 211,00	459 800,00	35 000,00	
2027 rok	2 069 211,00	1 609 411,00	459 800,00	28 000,00	
2028rok	1 609 411,00	639 811,00	969 600,00	22 000,00	
2029rok	639 811,00	0,00	639 811,00	8 000,00	

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy planowanym wykonaniu zadłużenia na koniec 2015 roku w kwocie **16 308 880,00 zł** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku 2015 w wysokości **12 386 138,00zł** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **2 268 624,00 zł** oraz powiększonej o planowany kredyt do końca 2015 roku w wysokości **6 191 366,00 zł**. W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie kredytu komercyjnego 2016 roku w wysokości **5 997 611,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona do roku 2029 i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2016 – 2029

	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	odsetki od długu	spłata rat	odsetki od długu	
1. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn "	2016 rok	654 000,00	-	654 000,00	14 100,00
2. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/OW-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin-Głębokie oraz Szyszyn -Szyszynskie Holendry -etap II"	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	odsetki od długu	spłata rat	odsetki od długu	
2016 rok	466 970,00	-	466 970,00	12 900,00	

3. 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
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
4. Kredyt na pokrycie deficytu w 2012 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
5. Kredyt wykonany w 2013 roku Bank Pekao S.A. Poznań Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
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
6. 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
2016 rok	3 790 000,00	3 370 000,00	420 000,00	90 000,00
2017 rok	3 370 000,00	2 950 000,00	420 000,00	80 000,00
2018 rok	2 950 000,00	2 530 000,00	420 000,00	70 000,00
2019 rok	2 530 000,00	2 110 000,00	420 000,00	60 000,00
2020 rok	2 110 000,00	1 690 000,00	420 000,00	50 000,00
2021 rok	1 690 000,00	1 270 000,00	420 000,00	40 000,00
2022 rok	1 270 000,00	850 000,00	420 000,00	30 000,00
2023 rok	850 000,00	430 000,00	420 000,00	20 000,00
2024 rok	430 000,00	-	430 000,00	10 000,00
7. Kredyt planowany w 2015 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu

2016 rok	6 191 366,00	6 161 366,00	30 000,00	80 000,00	
2017 rok	6 161 366,00	5 769 126,00	392 240,00	75 000,00	
2018 rok	5 769 126,00	5 376 886,00	392 240,00	70 000,00	
2019 rok	5 376 886,00	4 984 646,00	392 240,00	65 000,00	
2020 rok	4 984 646,00	4 592 406,00	392 240,00	60 000,00	
2021 rok	4 592 406,00	4 200 166,00	392 240,00	55 000,00	
2022 rok	4 200 166,00	3 807 926,00	392 240,00	47 000,00	
2023 rok	3 807 926,00	3 415 686,00	392 240,00	40 000,00	
2024 rok	3 415 686,00	3 023 446,00	392 240,00	35 000,00	
2025rok	3 023 446,00	2 631 206,00	392 240,00	30 000,00	
2026 rok	2 631 206,00	2 238 966,00	392 240,00	23 000,00	
2027 rok	2 238 966,00	1 846 726,00	392 240,00	17 000,00	
2028rok	1 846 726,00	1 454 486,00	392 240,00	12 000,00	
2029rok	1 454 486,00	-	1 454 486,00	3 000,00	
8 Kredyt planowany w 2016 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	
2016 rok	0,00	5 997 611,00	0,00	0,00	5 997 611,00
2017 rok	5 997 611,00	5 947 611,00	50 000,00	83 000,00	
2018 rok	5 947 611,00	5 747 611,00	200 000,00	80 000,00	
2019 rok	5 747 611,00	5 287 811,00	459 800,00	79 000,00	
2020 rok	5 287 811,00	4 828 011,00	459 800,00	73 000,00	
2021 rok	4 828 011,00	4 368 211,00	459 800,00	67 000,00	
2022 rok	4 368 211,00	3 908 411,00	459 800,00	60 000,00	
2023 rok	3 908 411,00	3 448 611,00	459 800,00	54 000,00	
2024 rok	3 448 611,00	2 988 811,00	459 800,00	47 000,00	
2025rok	2 988 811,00	2 529 011,00	459 800,00	41 000,00	
2026 rok	2 529 011,00	2 069 211,00	459 800,00	35 000,00	
2027 rok	2 069 211,00	1 609 411,00	459 800,00	28 000,00	
2028rok	1 609 411,00	639 811,00	969 600,00	22 000,00	
2029rok	639 811,00	0,00	639 811,00	8 000,00	
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	
2016 rok	16 308 880,00	19 444 897,00	2 861 594,00	317 000,00	5 997 611,00
2017 rok	19 444 897,00	17 292 033,00	2 152 864,00	331 000,00	
2018 rok	17 292 033,00	14 989 169,00	2 302 864,00	282 000,00	

2019 rok	14 989 169,00	12 452 457,00	2 536 712,00	226 000,00	
2020 rok	12 452 457,00	11 110 417,00	1 342 040,00	184 700,00	
2021 rok	11 110 417,00	9 838 377,00	1 272 040,00	162 000,00	
2022 rok	9 838 377,00	8 566 337,00	1 272 040,00	137 000,00	
2023 rok	8 566 337,00	7 294 297,00	1 272 040,00	114 000,00	
2024 rok	7 294 297,00	6 012 257,00	1 282 040,00	92 000,00	
2025rok	6 012 257,00	5 160 217,00	852 040,00	71 000,00	
2026 rok	5 160 217,00	4 308 177,00	852 040,00	58 000,00	
2027 rok	4 308 177,00	3 456 137,00	852 040,00	45 000,00	
2028rok	3 456 137,00	2 094 297,00	1 361 840,00	34 000,00	
2029rok	2 094 297,00	0,00	2 094 297,00	11 000,00	

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 2015 wypełniono załącznik wykazu przedsięwzięć gdyż przewiduje się zadania inwestycyjne oraz bieżące, które planuje się realizować w okresie lat 2015-2018 W zadaniach inwestycyjnych mieści się zadania Realizowane przy współudziale środków zewnętrznych „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin”, w ramach którego realizowany będzie kolejny etap dotyczący termomodernizacji Gimnazjum, dlatego kwota wydatków została zwiększona o **400 000,00 zł**

Planuje się również dokończenie zadania modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie w ramach zadania „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” w okresie lat 2015-2017

W ramach zadań bieżących realizowane będą zadania wynikające z umów zawartych w roku 2015.