

**UCHWAŁA NR 162/XVIII/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN**

z dnia 12 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506), art. 226, 227, 228 oraz 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:** W uchwale nr 155 / XVII/19 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020-2036 dokonuje się zmiany

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

Rok 2020

1. w wierszu 1 Dochody ogółem kwotę **66 528 075,00** zastępuje się kwotą **67 749 180,00**
2. w wierszu 1.1 Dochody bieżące kwotę **65 091 160,00** zastępuje się kwotą **65 177 060,00**
3. w wierszu 1.2 Dochody majątkowe kwotę **1 436 95,00** zastępuje się kwotą **2 572 120,00**
4. w wierszu 2 Wydatki ogółem kwotę **71 460 814,00** zastępuje się kwotą **72 682 019,00**
5. w wierszu 2.1 wydatki bieżące kwotę **63 794 514,00** zastępuje się kwotą **63 923 619,00**
6. w wierszu 2.1 wydatki majątkowe kwotę **7 666 400,00** zastępuje się kwotą **8 758 400,00**
7. w wierszu 6 kwota długu kwotę **26 329 852,00** zastępuje się kwotą **24 226 839,00**
8. w wierszu 10.1 wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę **6 759 350,00** zastępuje się kwotą **6 335 936,00**
9. w wierszu 10.1.2 w tym majątkowe kwotę **6 207 500,00** zastępuje się kwotą **5 767 500,00**

Rok 2021

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **24 713 852,00** zastępuje się kwotą **22 588 839,00**
2. w wierszu 10.1 wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy kwotę **426 669,00** zastępuje się kwotą **2 148 914,00**
3. w wierszu 10.1.2 w tym majątkowe kwotę **400 000,00** zastępuje się kwotą **2 100 000,00**

Rok 2022

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **22 827 852,00** zastępuje się kwotą **20 768 839,00**

Rok 2023

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **20 631 852,00** zastępuje się kwotą **18 638 839,00**

Rok 2024

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **18 425 852,00** zastępuje się kwotą **16 498 839,00**

Rok 2025

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **16 649 852,00** zastępuje się kwotą **14 788 839,00**

Rok 2026

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **14 873 852,00** zastępuje się kwotą **13 078 839,00**

Rok 2027

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **13 097 852,00** zastępuje się kwotą **11 368 839,00**

Rok 2028

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **11 321 852,00** zastępuje się kwotą **9 658 839,00**

Rok 2029

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **9 291 852,00** zastępuje się kwotą **7 694 839,00**

Rok 2030

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **8 301 852,00** zastępuje się kwotą **6 770 839,00**

Rok 2031

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **7 311 852,00** zastępuje się kwotą **5 846 839,00**

Rok 2032

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **6 321 852,00** zastępuje się kwotą **4 922 839,00**

Rok 2033

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **5 331 852,00** zastępuje się kwotą **3 998 839,00**

Rok 2034

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **4 341 852,00** zastępuje się kwotą **3 074 839,00**

Rok 2035

1. w wierszu 6 kwota długu kwotę **3 081 852,00** zastępuje się kwotą **2 150 839,00**

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Bielicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 162/XVIII/20

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 12 lutego 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	Dochody ogółem	67749180	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65177060	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	12035518	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
1.1.3	z subwencji ogólnej	12715373	13000000	13000000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	20459060	20500000	20500000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19717109	19250000	19250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000	18250000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12025243	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000	12100000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2572120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele budżetowe	2572120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	72682019	63362000	63180000	62870000	62860000	63290000	63290000	63290000	63290000	63036000	64076000	64076000	64076000	64076000	64076000	64076000	62849161
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63923619	60200000	60500000	60500000	60500000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000	61000000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich płacone	25596750	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000	25500000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wykazaniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450000	464000	427000	386000	348000	307000	278000	253000	222000	188000	151000	138000	120000	101000	83000	51000	18900
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wykazaniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wykazaniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8758400	3162000	2680000	2370000	2360000	2290000	2290000	2290000	2290000	2036000	3076000	3076000	3076000	3076000	3076000	3076000	1849161
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o okresie trwałości dłuższym niż rok	8213900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym	544500	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-4932839	1638000	1820000	2130000	2140000	1710000	1710000	1710000	1710000	1964000	924000	924000	924000	924000	924000	924000	2150839
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej	0	1638000	1820000	2130000	2140000	1710000	1710000	1710000	1710000	1964000	924000	924000	924000	924000	924000	924000	2150839
4	Przychody budżetu	6304839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6304839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4932839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 101 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1372000	1638000	1820000	2130000	2140000	1710000	1710000	1710000	1710000	1964000	924000	924000	924000	924000	924000	924000	2150839
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i p	1372000	1638000	1820000	2130000	2140000	1710000	1710000	1710000	1710000	1964000	924000	924000	924000	924000	924000	924000	2150839
5.1.1	łącna kwota przypadających na dar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	24226839	22588839	20768839	18638839	16498839	14788839	13078839	11368839	9658839	7694839	6770839	5846839	4922839	3998839	3074839	2150839	0
6.1	kwota długu, którego planowana spła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Różnica między dochodami bieżącym	1253441	4800000	4500000	4500000	4500000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
7.2	Różnica między dochodami bieżącym	1253441	4800000	4500000	4500000	4500000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Relacja określona po lewej stronie ni	0,0407	0,0472	0,0505	0,0572	0,0565	0,0458	0,0452	0,0446	0,0439	0,0489	0,0244	0,0241	0,0237	0,0233	0,0229	0,0222	0,0493
8.2	Relacja określona po prawej stronie r	0,0381	0,1183	0,1107	0,111	0,1102	0,0979	0,0972	0,0967	0,096	0,0952	0,0943	0,094	0,0936	0,0932	0,0928	0,0921	0,0913
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	0,0871	0,0616	0,0685	0,079	0,1038	0,1019	0,0947	0,0976	0,106	0,1028	0,1006	0,0982	0,0959	0,0953	0,0947	0,0942	0,0936
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	0,1078	0,0822	0,0892	0,079	0,1038	0,1019	0,1034	0,0976	0,106	0,1028	0,1006	0,0982	0,0959	0,0953	0,0947	0,0942	0,0936
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika sp	464	144	180	218	473	561	495	530	621	539	762	741	722	720	718	720	443
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika s	671	350	387	218	473	561	582	530	621	539	762	741	722	720	718	720	443
9	Finansowanie programów, projektów i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Dochody bieżące na programy, proje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżąc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, pr	1817120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, p	1817120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt	1817120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, proje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, pro	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, p	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonym	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mov	6335936	2148914	25200	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	568436	48914	25200	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	5767500	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, w	1372000	1638000	1770000	1770000	1780000	1350000	1350000	1350000	1350000	1604000	564000	564000	564000	564000	564000	564000	576000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 162/XVIII/20
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 12 lutego 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 894 022,00	6 335 936,00	2 148 914,00	25 200,00	300,00	300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 302 731,00	568 436,00	48 914,00	25 200,00	300,00	300,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 591 291,00	5 767 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 391 291,00	820 000,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 391 291,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE K OSI -ETAP II -	ŚLESIN	2016	2020	4 391 291,00	820 000,00	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
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				11 502 731,00	5 515 936,00	2 148 914,00	25 200,00	300,00	300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 302 731,00	568 436,00	48 914,00	25 200,00	300,00	300,00
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO -	UMiG Ślesin	2017	2021	4 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	UMOWA DZIRŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31-01-2021	ŚLESIN	2016	2021	58 600,00	9 850,00	969,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.187 502	DZIERŻAWA GRUNTÓW POD BOISKO HONORATKA, WYGODA, SZYSZYŃSKIE HOLENDRY, LEŚNICTWO i NIEDŹWIADY -	ŚLESIN	2018	2022	16 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
1.3.1.187 503	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO GŁĘBOCKIE -	ŚLESIN	2018	2020	2 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.187 508	WZMOCNIENIE ZASTOSOWANIA TIK W K OSI -INTEGRACJA I HARMONIZACJA REFERENCYJNYCH BAZ DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - WZMOCNIENIE ZASTOSOWANIA TIK W K OSI -INTEGRACJA I HARMONIZACJA REFERENCYJNYCH BAZ DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH	ŚLESIN	2016	2020	122 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.187 509	OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUMUWARUNKOWAN I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW -	UMiG Ślesin	2018	2020	129 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.187 510	USŁUGI PRAWNICZE -	ŚLESIN	2019	2020	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.187 511	USŁUGA TELEINFORMATYCZNA NA TERENIE GMINY ŚLESIN -	ŚLESIN	2019	2022	81 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
1.3.1.187 512	BEZPIECZNY POWIAT KONIŃSKI -WSPARCIE SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA -	ŚLESIN	2019	2020	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.187 513	DOIWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 -	ŚLESIN	2019	2020	240 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 517 650,00
1.a	650 150,00
1.b	7 867 500,00
1.1	820 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	820 000,00
1.1.2.8	820 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 697 650,00
1.3.1	650 150,00
1.3.1.2	1 600,00
1.3.1.4	10 819,00
1.3.1.187 502	9 900,00
1.3.1.187 503	800,00
1.3.1.187 508	13 000,00
1.3.1.187 509	45 000,00
1.3.1.187 510	160 000,00
1.3.1.187 511	64 800,00
1.3.1.187 512	4 500,00
1.3.1.187 513	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.187 514	zakup peletu do zespołu szkolno*przedszkolnego w ślesinie w roku szkolnym 2019/2020 -	ŚLESIN	2019	2020	280 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.187 515	Dzierzawa gruntu w obrębie ignacewo -	ŚLESIN	2020	2024	1 500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.3.1.187 516	ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH - ODNOWIENIE LICENCJI PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH	ŚLESIN	2020	2021	38 231,00	16 286,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 200 000,00	4 947 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. HONORATKA -	UMiG Ślesin	2018	2020	3 176 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA DROGI GMINNEJ WĄSOSZE-PIOTRKOWICE -	UMiG Ślesin	2018	2020	1 717 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GORANIN -	UMiG Ślesin	2018	2020	1 281 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MAŁE KINO SPOŁECZNOŚCIOWE SZANSA NA ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO -	UMiG Ślesin	2018	2020	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W LICHENIU STARYM -	ŚLESIN	2019	2021	940 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA STATKU PAWEŁEK -	UMiG Ślesin	2019	2020	128 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONSTANTYNOWO -	UMiG Ślesin	2019	2020	733 500,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WYKUP GRUNTU POD BOISKO W MIKORZYNIE -	UMiG Ślesin	2019	2020	78 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZOPOLE II -	ŚLESIN	2020	2021	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI W ŚLESINIE -	ŚLESIN	2020	2021	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	USUNIĘCIE KOLIZJI SŁUPA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W LICHENIU STARYM -	ŚLESIN	2020	2021	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ŚLESINIE -	ŚLESIN	2020	2021	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.187 514	180 000,00
1.3.1.187 515	1 500,00
1.3.1.187 516	38 231,00
1.3.2	7 047 500,00
1.3.2.1	1 750 000,00
1.3.2.2	610 000,00
1.3.2.4	790 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.12	900 000,00
1.3.2.13	80 000,00
1.3.2.14	730 000,00
1.3.2.15	57 500,00
1.3.2.16	300 000,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	130 000,00
1.3.2.19	1 200 000,00

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Zgodnie z art. 230 ust 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych organ stanowiący jest uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową nie później niż uchwałę budżetową na kolejny rok. Przedmiotowa uchwała powinna w szczególności uwzględniać zapisy wyżej cytowanej ustawy. Uwzględniając, iż w art. 243 ustawy o finansach publicznych wielkości odnoszące się do roku 2016 przyjmuje się zgodnie z planem na dzień 30 września 2016 roku. Rok 2017 to kolejny rok w którym obowiązuje art. 243 ustawy o finansach publicznych na mocy którego organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje że w roku 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 2020 obowiązują wyniki wykonania budżetu za lata 2017, 2018 i 2019

Średni wskaźnik ilorazu dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy powinien być większy od rocznego wskaźnika stanowiącego iloraz wielkości spłacanych rat i odsetek do dochodów ogółem. W przedstawionej prognozie wskaźnik ten jest zachowany.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2020-2036 opracowano przede wszystkim w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. A także o dane wynikające ze sprawozdań lat wcześniejszych. Zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR 1M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

2. DOCHODY

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2020-2036 są przedstawione w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. Szczegółowy opis dochodów w roku 2020 zawiera uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok. Podstawę zaplanowania dochodów i ich dynamiki stanowił 2019 rok wg stanu na koniec września.

Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

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

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Do prognozy przyjęto założenie o zmniejszeniu stawek podatkowych oraz założenie o nie emigracji ludności. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2019 wzrosły o około 9,15%. Zakłada się że udziału mogą mieć tendencje spadająca bądź utrzymają się na poziomie roku 2020 Wartość udziałów określona została na podstawie pisma Ministra Finansów i wynosi **12 035 518,00 zł** co stanowi około **18,60 %** planowanych dochodów na rok 2020

Subwencja ogólna

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

	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021-2022	2023-2036
plan dochodów subwencji	12 553 839,00	12 843 810,00	12 715 373,00	13 000 000,00	13 500 000,00

Wpływy z różnych opłat

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

W 2019 roku Gmina Ślesin otrzymała dochody z tego tytułu na dzień 30.09.2019r. w kwocie **1 719 152,96 zł**. Na rok 2020 zaplanowano dochody związane z wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska na poziomie **1 700 000,00 zł**.

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

Dochody majątkowe

W ramach grupy dochodów majątkowych prognoza finansowa odnosi się jedynie do roku 2020, na który zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **2 572 120,00 zł**. Są środki zewnętrzne wynikające z podpisanych umów z przeznaczeniem na realizacji dwóch zadań inwestycyjnych

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

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

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

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

2. WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2020 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast w latach 2021-2036 zaplanowano również wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

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

Wydatki bieżące

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

Z uwagi na ograniczone możliwości corocznego zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk 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 wzrost wynagrodzeń w dziale 801 miała też wpływ podwyżka płac o kolejne 15% dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe

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

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
	01010.6050	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ślesin	200 000,00
	01010.6050	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ślesin	200 000,00
	01010.6230	3	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	50 000,00
	01010.6050	4	Budowa kanalizacji w m. Goranin (FS Goranin 8 200,00)	790 000,00
	01010.6050	5	Przebudowa przepompowni w Ślesinie	100 000,00
	01010.6050	6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Różopole II	100 000,00
	01010.6050	7	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ślesinie	200 000,00
	01010.6050	8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Ślesinie	30 000,00
			razem	1 670 000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	
	60016.6050	1.	Przebudowa drogi gminnej w m. Honoratka	1 750 000,00
	60004.6059	2	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI etap II	820 000,00
	60016.6050	3	Budowa drogi gminnej Wąsosze -Piotrkowice	610 000,00
	60016.6050	4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo	730 000,00
	60016.6050	5	Modernizacja drogi Bylew-Parcele (FS Bylew 5 000,00)	35 000,00
	60016.6050	6	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (FS Głębockie 10 000,00)	100 000,00

60016.6050	7	Utwardzenie terenu po torowisku (FS Ignacewo 14 000,00)	14 000,00
60016.6050	8	Przebudowa chodnika w m Ostrowąż (FS Ostrowąż 10 000,00)	30 000,00
60016.6050	9	Budowa chodnika w Pogoni Gosławickiej (FS Pogon Goslawicka 12 000,00)	12 000,00
60016.6050	11	Budowa chodnika przy ul Tulipanowej (FS Półwiosek Lubstowski 10 000,00)	10 000,00
60016.6050	12	Budowa wiaty przystankowej w m Półwiosek Nowy (FS Półwiosek Stary 6 700,00)	6 700,00
60016.6050	13	Odtworzenie granicy drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania Szyszyn-Teodorowo-Helenowo w kierunku Szyszynka (FS Szyszyn 10 000,00)	10 000,00
60016.6050	14	Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w zakresie wykonania chodnika	90 000,00
60016.6050	15	Opracowanie dok modernizacji drogi gminnej w Szyszynie (FS Szyszyn 10 000,00)	20 000,00
60016.6050	16	Przebudowa ulicy 20 Stycznia w Ślesinie	10 000,00
60016.6050	17	Przebudowa wiaty przystankowej w m. Szyszyn	5 000,00
60016.6050	18	Przebudowa poboczy na terenie Gminy Ślesin	70 000,00
60016.6050	19	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Polna, ul. Cegielniana i ul. Kościelna	40 000,00
60016.6050	20	Przebudowa drogi przy ulicy Leśnej	100 000,00
60016.6050	21	Przebudowa drogi gminnej Szyszynek - Biskupie	35 000,00
60016.6050	22	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej przy ulicy Napoleona w Ślesinie	15 000,00
60016.6050	23	Wykonanie wpustu deszczowego wraz z przyłączem w m. Honoratka	6 000,00
60016.6050	24	Wykonanie barierek ochronnych przy chodniku w m. Ostrowąż	10 000,00
60014.6300	25	Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla rozbudowy drogi powiatowej 3188P	30 000,00

	60014.6300	26	Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla przebudowy DP3210P	400 000,00
	60014.6300	27	Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla przebudowy ul. Działki Kliny	50 000,00
			razem	5 008 700,00
630			<i>Turystyka</i>	
	63095.6050	1	Modernizacja statku Pawełek	80 000,00
	63095.6050	2	Rozbudowa systemu parkingowego na przystani wodnej w Ślesinie	50 000,00
	63095.6050	3	Budowa budynku sanitarnego przy plaży w Ślesinie	335 000,00
	63095.6050	4	Budowa infrastruktury technicznej do obsługi plaży	150 000,00
	63095.6060	5	Zakup materiałów na modernizację pomostu (FS Wąsosze 26 000,00)	26 000,00
	63095.6060	6	Wykup gruntu pod plażę w m. Honoratka (FS Honoratka 9 100,00)	9 100,00
	63095.6050	7	Wykonanie sieci zasilającej budynek Mariny w Ślesinie	18 000,00
			razem	668 100,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
	70005.6050	1	Rozbudowa budynku gminnego w Licheniu Starym	20 000,00
	70005.6050	2	Przebudowa budynku gminnego przy ul. Kleczewskiej w Ślesinie	70 000,00
	70005.6050	3	Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w m. Licheń Stary	45 000,00
			razem	135 000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	
	75023.6060	1	Zakup oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym i utworzeniem bazy danych	50 000,00
			razem	50 000,00
754			<i>Ochrona zdrowia</i>	

	75421.6620	1	Bezpieczny Powiat wsparcie do systemu wczesnego ostrzegania	4 500,00
		razem		4 500,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>		
	80104.6050	1	Rozbudowa Przedszkola w Licheniu	500 000,00
	80101.6050	2	Przebudowa budynków ZSP w Ślesinie	320 000,00
		razem		820 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	90015.6050	1.	Budowa oświetlenia ulicznego Szyszyńskie Holendry-Konstantynowo (FS Szyszyńskie Holendry 7 000,00)	7 000,00
	90015.6050	2	Budowa oświetlenia ulicznego w m Głębockie (FS Głębockie 6 500,00)	6 500,00
	90015.6050	3	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rębowo (FS Honoratka 13 000,00)	33 000,00
	90015.6050	4	Budowa oświetlenia ulic Kijowiec-Kijowskie Nowiny (FS Kijowiec 23 400,00)	47 000,00
	90015.6050	5	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn (FS Mikorzyn 10 000,00)	10 000,00
	90015.6050	6	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niedźwiady Małe (FS 8 950,00)	8 950,00
	90015.6050	7	Budowa oświetlenia ulicznego Piotrkowice (FS 14 700,00)	14 700,00
	90015.6050	8	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (FS Wygoda 4 000,00)	36 000,00
	90026.6300	9	Budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gmin Kramsk, Ślesin , Krzymów	10 000,00
	90095. 6050	10	Zagospodarowanie terenu w m Wygoda (FS Wygoda 8 000,00)	8 000,00
	90015.6050	11	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Mikorzyn - Lubomyśle	45 000,00
	90015.6050	12	Przebudowa słupa oświetleniowego w Ślesinie	8 000,00
	90015.6050	13	Doświetlenie drogi gminnej w m. Piotrkowice	15 000,00

	90015.6050	14	Budowa oświetlenia w miejscowości Smólniki	15 000,00
			razem	264 150,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	
	92109.6220	1.	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	0,00
	92109.6060	2	Wykup gruntu pod świetlicę (FS Julia)	13 100,00
	92195.6050	3	Budowa grilla przy chacie grillowej (FS Biskupie 8 600,00)	8 600,00
	92195.6050	4	Budowa altany przy placu zabaw (FS Bylew 2 300,00)	2 300,00
	92195.6050	5	Projekt Wielkopolska Odnowa wsi (FS Licheń 12 000,00 i FS Półwiosek Lubstowski 13 000,00)	25 000,00
	92195.6050	6	Budowa chaty grillowej (FS Półwiosek Stary 12 000,00)	12 000,00
			razem	61 000,00
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	
	92601.6060	1	Wykup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Mikorzyn (FS Mikorzyn 14 000,00)	57 500,00
	92601.6060	2	Zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw /FO Osiedle Powst. Wielkopolskich/	9 450,00
	92601.6050	3	Przebudowa skateparku w Ślesinie	10 000,00
			razem	76 950,00
Razem zadania majątkowe				8 758 400,00

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu

W ramach przychodów do pozyskania w roku 2020 zaplanowano środki z tytułu

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

Rozchody budżetu

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

1. Kredyt wykonany w 2013 roku Bank Pekao S.A. Poznań Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2020 rok	70000		70 000,00	17 000,00
2. Kredyt wykonany w 2014 roku BS Ślesin Nr 163/0/2014	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2020 rok	2 110 000,00	1 690 000,00	420 000,00	50 000,00
2021 rok	1 690 000,00	1 270 000,00	420 000,00	39 000,00
2022 rok	1 270 000,00	850 000,00	420 000,00	28 000,00
2023 rok	850 000,00	430 000,00	420 000,00	17 000,00
2024 rok	430 000,00	-	430 000,00	7 000,00
3. Kredyt wykonany w 2015 BS Ślesin nr 144/2015	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2020 rok	1 750 000,00	1 600 000,00	150 000,00	38 000,00
2021 rok	1 600 000,00	1 450 000,00	150 000,00	36 000,00
2022 rok	1 450 000,00	1 300 000,00	150 000,00	33 000,00
2023 rok	1 300 000,00	1 150 000,00	150 000,00	30 000,00
2024 rok	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	28 000,00
2025 rok	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	23 000,00
2026rok	850 000,00	700 000,00	150 000,00	20 000,00
2027rok	700 000,00	550 000,00	150 000,00	16 000,00
2028rok	550 000,00	400 000,00	150 000,00	12 000,00

2029 rok	400 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00
4 Kredyt wykonany w 2016 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2020 rok	1 960 000,00	1 768 000,00	192 000,00	40 000,00
2021 rok	1 768 000,00	1 576 000,00	192 000,00	35 000,00
2022 rok	1 576 000,00	1 384 000,00	192 000,00	30 000,00
2023 rok	1 384 000,00	1 192 000,00	192 000,00	25 000,00
2024 rok	1 192 000,00	1 000 000,00	192 000,00	20 000,00
2025rok	1 000 000,00	808 000,00	192 000,00	15 000,00
2026 rok	808 000,00	616 000,00	192 000,00	10 000,00
2027 rok	616 000,00	424 000,00	192 000,00	8 000,00
2028rok	424 000,00	232 000,00	192 000,00	7 000,00
2029rok	232 000,00	0,00	232 000,00	6 000,00
5 Kredyt w 2017 roku umowa 358928/146/JST/POZ/17 z dnia 20 września 2017 r.	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2020 rok	4 404 000,00	3 960 000,00	444 000,00	73 000,00
2021 rok	3 960 000,00	3 516 000,00	444 000,00	67 000,00
2022 rok	3 516 000,00	3 072 000,00	444 000,00	60 000,00
2023 rok	3 072 000,00	2 628 000,00	444 000,00	54 000,00
2024 rok	2 628 000,00	2 184 000,00	444 000,00	47 000,00
2025rok	2 184 000,00	1 740 000,00	444 000,00	41 000,00
2026 rok	1 740 000,00	1 296 000,00	444 000,00	35 000,00
2027 rok	1 296 000,00	852 000,00	444 000,00	28 000,00
2028rok	852 000,00	408 000,00	444 000,00	22 000,00
2029rok	408 000,00	0,00	408 000,00	8 000,00
6 Kredyt wykonany w 2018 roku BS ślesin 107/0/2018	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
2020 rok	6 000 000,00	5 904 000,00	96 000,00	70 000,00
2021 rok	5 904 000,00	5 544 000,00	360 000,00	137 000,00
2022 rok	5 544 000,00	5 184 000,00	360 000,00	132 000,00
2023 rok	5 184 000,00	4 824 000,00	360 000,00	124 000,00

2024 rok	4 824 000,00	4 464 000,00	360 000,00	116 000,00	
2025rok	4 464 000,00	4 104 000,00	360 000,00	108 000,00	
2026 rok	4 104 000,00	3 744 000,00	360 000,00	99 000,00	
2027 rok	3 744 000,00	3 384 000,00	360 000,00	91 000,00	
2028rok	3 384 000,00	3 024 000,00	360 000,00	83 000,00	
2029rok	3 024 000,00	2 664 000,00	360 000,00	74 000,00	
2030rok	2 664 000,00	2 304 000,00	360 000,00	67 000,00	
2031rok	2 304 000,00	1 944 000,00	360 000,00	58 000,00	
2032rok	1 944 000,00	1 584 000,00	360 000,00	50 000,00	
2033rok	1 584 000,00	1 224 000,00	360 000,00	41 000,00	
2034rok	1 224 000,00	864 000,00	360 000,00	33 000,00	
2035rok	864 000,00	504 000,00	360 000,00	17 000,00	
2036rok	504 000,00	0,00	504 000,00	6 300,00	
6 Kredyt wykonany w 2019 roku BS ślesin 110/0/2019	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2020 rok	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	80 000,00	3 000 000,00
2021 rok	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00	75 000,00	
2022 rok	2 928 000,00	2 724 000,00	204 000,00	72 000,00	
2023 rok	2 724 000,00	2 520 000,00	204 000,00	68 000,00	
2024 rok	2 520 000,00	2 316 000,00	204 000,00	65 000,00	
2025rok	2 316 000,00	2 112 000,00	204 000,00	60 000,00	
2026 rok	2 112 000,00	1 908 000,00	204 000,00	57 000,00	
2027 rok	1 908 000,00	1 704 000,00	204 000,00	55 000,00	
2028rok	1 704 000,00	1 500 000,00	204 000,00	49 000,00	
2029rok	1 500 000,00	1 296 000,00	204 000,00	45 000,00	
2030rok	1 296 000,00	1 092 000,00	204 000,00	42 000,00	
2031rok	1 092 000,00	888 000,00	204 000,00	40 000,00	

2032rok	888 000,00	684 000,00	204 000,00	35 000,00	
2033rok	684 000,00	480 000,00	204 000,00	30 000,00	
2034rok	480 000,00	276 000,00	204 000,00	25 000,00	
2035rok	276 000,00	72 000,00	204 000,00	17 000,00	
2036rok	72 000,00	0,00	72 000,00	6 300,00	
8 Kredyt planowany w 2020 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2020 rok	6 304 839,00	6 304 839,00	0,00	80 000,00	6 304 839,00
2021 rok	6 304 839,00	6 304 839,00	0,00	75 000,00	
2022 rok	6 304 839,00	6 254 839,00	50 000,00	72 000,00	
2023 rok	6 254 839,00	5 894 839,00	360 000,00	68 000,00	
2024 rok	5 894 839,00	5 534 839,00	360 000,00	65 000,00	
2025 rok	5 534 839,00	5 174 839,00	360 000,00	60 000,00	
2026 rok	5 174 839,00	4 814 839,00	360 000,00	57 000,00	
2027 rok	4 814 839,00	4 454 839,00	360 000,00	55 000,00	
2028 rok	4 454 839,00	4 094 839,00	360 000,00	49 000,00	
2029 rok	4 094 839,00	3 734 839,00	360 000,00	45 000,00	
2030 rok	3 734 839,00	3 374 839,00	360 000,00	42 000,00	
2031 rok	3 374 839,00	3 014 839,00	360 000,00	40 000,00	
2032 rok	3 014 839,00	2 654 839,00	360 000,00	35 000,00	
2033 rok	2 654 839,00	2 294 839,00	360 000,00	30 000,00	
2034 rok	2 294 839,00	1 934 839,00	360 000,00	25 000,00	
2035 rok	1 934 839,00	1 574 839,00	360 000,00	17 000,00	
2036 rok	1 574 839,00	0,00	1 574 839,00	6 300,00	

5. Prognoza kwoty długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy planowanym wykonaniu zadłużenia na koniec 2019 roku w kwocie **19 294 000,00 zł** co wynika z przeliczenia kwoty zadłużenia na początek roku

2019 w wysokości **18 344 672,00** pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **2 050 672,00 zł** oraz powiększonej o plan zaciągnięcia kredytu w kwocie **3 000 000,00zł**. Zgodnie z zawartą na dzień 12 listopada 2019 roku umową W kolejnych latach prognozy zaplanowano spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek, jak również zaciągnięcie kredytu komercyjnego 2020 roku w wysokości **6 304 839,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza spłaty długu Gminy Ślesin jest sporządzona została do roku 2036 i przedstawia roczne spłaty poszczególnych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami od długu.

Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Ślesin na lata 2020– 2036

1. Kredyt wykonany w 2013 roku Bank Pekao S.A. Poznań Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2020 rok	70 000,00		70 000,00	17 000,00
2. Kredyt wykonany w 2014 roku BS Ślesin Nr 163/0/2014	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2020 rok	2 110 000,00	1 690 000,00	420 000,00	50 000,00
2021 rok	1 690 000,00	1 270 000,00	420 000,00	39 000,00
2022 rok	1 270 000,00	850 000,00	420 000,00	28 000,00
2023 rok	850 000,00	430 000,00	420 000,00	17 000,00
2024 rok	430 000,00	-	430 000,00	7 000,00
3. Kredyt wykonany w 2015 BS Ślesin nr 144/2015	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	spłata rat	odsetki od długu
2020 rok	1 750 000,00	1 600 000,00	150 000,00	38 000,00
2021 rok	1 600 000,00	1 450 000,00	150 000,00	36 000,00
2022 rok	1 450 000,00	1 300 000,00	150 000,00	33 000,00
2023 rok	1 300 000,00	1 150 000,00	150 000,00	30 000,00
2024 rok	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	28 000,00
2025 rok	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	23 000,00
2026rok	850 000,00	700 000,00	150 000,00	20 000,00
2027rok	700 000,00	550 000,00	150 000,00	16 000,00
2028rok	550 000,00	400 000,00	150 000,00	12 000,00
2029 rok	400 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00

4 Kredyt wykonany w 2016 roku 178/0/2016 BS ŚLESIN	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
	2020 rok	1 960 000,00	1 768 000,00	192 000,00
2021 rok	1 768 000,00	1 576 000,00	192 000,00	35 000,00
2022 rok	1 576 000,00	1 384 000,00	192 000,00	30 000,00
2023 rok	1 384 000,00	1 192 000,00	192 000,00	25 000,00
2024 rok	1 192 000,00	1 000 000,00	192 000,00	20 000,00
2025rok	1 000 000,00	808 000,00	192 000,00	15 000,00
2026 rok	808 000,00	616 000,00	192 000,00	10 000,00
2027 rok	616 000,00	424 000,00	192 000,00	8 000,00
2028rok	424 000,00	232 000,00	192 000,00	7 000,00
2029rok	232 000,00	0,00	232 000,00	6 000,00
5 Kredyt w 2017 roku umowa 358928/146/JST/POZ/17 z dnia 20 września 2017 r.	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
	2020 rok	4 404 000,00	3 960 000,00	444 000,00
2021 rok	3 960 000,00	3 516 000,00	444 000,00	67 000,00
2022 rok	3 516 000,00	3 072 000,00	444 000,00	60 000,00
2023 rok	3 072 000,00	2 628 000,00	444 000,00	54 000,00
2024 rok	2 628 000,00	2 184 000,00	444 000,00	47 000,00
2025rok	2 184 000,00	1 740 000,00	444 000,00	41 000,00
2026 rok	1 740 000,00	1 296 000,00	444 000,00	35 000,00
2027 rok	1 296 000,00	852 000,00	444 000,00	28 000,00
2028rok	852 000,00	408 000,00	444 000,00	22 000,00
2029rok	408 000,00	0,00	408 000,00	8 000,00
6 Kredyt planowany w 2018 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu	
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu
	2020 rok	6 000 000,00	5 904 000,00	96 000,00
2021 rok	5 904 000,00	5 544 000,00	360 000,00	137 000,00
2022 rok	5 544 000,00	5 184 000,00	360 000,00	132 000,00
2023 rok	5 184 000,00	4 824 000,00	360 000,00	124 000,00
2024 rok	4 824 000,00	4 464 000,00	360 000,00	116 000,00
2025rok	4 464 000,00	4 104 000,00	360 000,00	108 000,00

2026 rok	4 104 000,00	3 744 000,00	360 000,00	99 000,00	
2027 rok	3 744 000,00	3 384 000,00	360 000,00	91 000,00	
2028rok	3 384 000,00	3 024 000,00	360 000,00	83 000,00	
2029rok	3 024 000,00	2 664 000,00	360 000,00	74 000,00	
2030rok	2 664 000,00	2 304 000,00	360 000,00	67 000,00	
2031rok	2 304 000,00	1 944 000,00	360 000,00	58 000,00	
2032rok	1 944 000,00	1 584 000,00	360 000,00	50 000,00	
2033rok	1 584 000,00	1 224 000,00	360 000,00	41 000,00	
2034rok	1 224 000,00	864 000,00	360 000,00	33 000,00	
2035rok	864 000,00	504 000,00	360 000,00	17 000,00	
2036rok	504 000,00	0,00	504 000,00	6 300,00	
7 Kredyt planowany w 2019 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2020 rok	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	80 000,00	3 000 000,00
2021 rok	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00	75 000,00	
2022 rok	2 928 000,00	2 724 000,00	204 000,00	72 000,00	
2023 rok	2 724 000,00	2 520 000,00	204 000,00	68 000,00	
2024 rok	2 520 000,00	2 316 000,00	204 000,00	65 000,00	
2025rok	2 316 000,00	2 112 000,00	204 000,00	60 000,00	
2026 rok	2 112 000,00	1 908 000,00	204 000,00	57 000,00	
2027 rok	1 908 000,00	1 704 000,00	204 000,00	55 000,00	
2028rok	1 704 000,00	1 500 000,00	204 000,00	49 000,00	
2029rok	1 500 000,00	1 296 000,00	204 000,00	45 000,00	
2030rok	1 296 000,00	1 092 000,00	204 000,00	42 000,00	
2031rok	1 092 000,00	888 000,00	204 000,00	40 000,00	
2032rok	888 000,00	684 000,00	204 000,00	35 000,00	
2033rok	684 000,00	480 000,00	204 000,00	30 000,00	
2034rok	480 000,00	276 000,00	204 000,00	25 000,00	
2035rok	276 000,00	72 000,00	204 000,00	17 000,00	
2036rok	72 000,00	0,00	72 000,00	6 300,00	
7 Kredyt planowany w 2020 roku	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		zwiększenie kwoty długu z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od	

				długu	
2020 rok	6 304 839,00	6 304 839,00	0,00	80 000,00	6 304 839,00
2021 rok	6 304 839,00	6 304 839,00	0,00	75 000,00	
2022 rok	6 304 839,00	6 254 839,00	50 000,00	72 000,00	
2023 rok	6 254 839,00	5 894 839,00	360 000,00	68 000,00	
2024 rok	5 894 839,00	5 534 839,00	360 000,00	65 000,00	
2025rok	5 534 839,00	5 174 839,00	360 000,00	60 000,00	
2026 rok	5 174 839,00	4 814 839,00	360 000,00	57 000,00	
2027 rok	4 814 839,00	4 454 839,00	360 000,00	55 000,00	
2028rok	4 454 839,00	4 094 839,00	360 000,00	49 000,00	
2029rok	4 094 839,00	3 734 839,00	360 000,00	45 000,00	
2030rok	3 734 839,00	3 374 839,00	360 000,00	42 000,00	
2031rok	3 374 839,00	3 014 839,00	360 000,00	40 000,00	
2032rok	3 014 839,00	2 654 839,00	360 000,00	35 000,00	
2033rok	2 654 839,00	2 294 839,00	360 000,00	30 000,00	
2034rok	2 294 839,00	1 934 839,00	360 000,00	25 000,00	
2035rok	1 934 839,00	1 574 839,00	360 000,00	17 000,00	
2036rok	1 574 839,00	0,00	1 574 839,00	6 300,00	
	stan zadłużenia		obciążenia z tytułu		
	na początek roku	na koniec roku	splata rat	odsetki od długu	
2020 rok	19 294 000,00	24 226 839,00	1 372 000,00	448 000,00	6 304 839,00
2021 rok	24 226 839,00	22 588 839,00	1 638 000,00	464 000,00	
2022 rok	22 588 839,00	20 768 839,00	1 820 000,00	427 000,00	
2023 rok	20 768 839,00	18 638 839,00	2 130 000,00	386 000,00	
2024 rok	18 638 839,00	16 498 839,00	2 140 000,00	348 000,00	
2025 rok	16 498 839,00	14 788 839,00	1 710 000,00	307 000,00	
2026 rok	14 788 839,00	13 078 839,00	1 710 000,00	278 000,00	
2027 rok	13 078 839,00	11 368 839,00	1 710 000,00	253 000,00	
2028 rok	11 368 839,00	9 658 839,00	1 710 000,00	222 000,00	
2029 rok	9 658 839,00	7 694 839,00	1 964 000,00	188 000,00	
2030 rok	7 694 839,00	6 770 839,00	924 000,00	151 000,00	
2031 rok	6 770 839,00	5 846 839,00	924 000,00	138 000,00	
2032 rok	5 846 839,00	4 922 839,00	924 000,00	120 000,00	
2033 rok	4 922 839,00	3 998 839,00	924 000,00	101 000,00	

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

6. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Do 31 grudnia 2013 r. dług samorządów nie mógł przekroczyć dwóch wskaźników. Przypadające w danym roku raty kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami oraz koszty gwarancji i poręczeń nie mogły być wyższe niż 15% planowanych w danym roku budżetowym dochodów (art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r.).

Łączna kwota długu jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) na koniec roku budżetowego nie mogła być wyższa niż 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r.).

Od roku 2014 obowiązują nowe limity określone w art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych analogicznie nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji środków.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest więc na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości Gminy Ślesin na kolejne lata. Należy jednak pamiętać aby dokonać wszelkich starań by w miarę możliwości nie zwiększać a nawet powodować zmniejszenie wydatków bieżących które stanowią ogromne zagrożenie dla spełniania w przyszłych latach ustawowego wskaźnika określanego dla każdej gminy indywidualnie.

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

- 1) Małe kino społecznościowe szansa na rozwój kultury województwa wielkopolskiego
- 2) Budowa drogi gminnej w m. Honoratka . Zadanie realizowane na przełomie lat 2018-2020

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

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