

**UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021  
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 11 lutego 2021 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tj. z późn. zm.), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2021 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

**§ 2.** Zmianie ulegają planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Płoty na lata 2021-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Iwona Taśmińska**

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2021-2029**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 449 985,01</b>	<b>46 174 088,54</b>	<b>46 200 000,00</b>	<b>45 300 000,00</b>	<b>45 500 000,00</b>	<b>46 000 000,00</b>	<b>46 400 000,00</b>	<b>46 900 000,00</b>	<b>47 300 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 276 835,81	44 187 939,54	44 200 000,00	44 600 000,00	45 000 000,00	45 500 000,00	46 000 000,00	46 500 000,00	47 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 126 215,00	5 310 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 442 681,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 368 682,81	15 000 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 200 000,00	16 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 269 257,00	11 807 939,54	11 228 000,00	11 328 000,00	11 428 000,00	11 225 000,00	11 175 000,00	11 575 000,00	11 775 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 443 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 173 149,20	1 986 149,00	2 000 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	987 450,00	500 000,00	1 000 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	174 699,20	1 486 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 886 930,46</b>	<b>43 011 250,82</b>	<b>43 842 281,58</b>	<b>43 408 752,00</b>	<b>43 408 752,00</b>	<b>43 873 652,00</b>	<b>45 968 752,00</b>	<b>46 568 752,00</b>	<b>47 162 595,08</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 011 695,36	39 639 798,00	41 842 281,58	41 908 752,00	42 208 752,00	42 873 652,00	43 568 752,00	43 768 752,00	43 959 656,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 186 916,72	15 200 000,00	15 300 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 200 000,00	17 200 000,00	17 300 000,00	17 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	350 694,90	262 367,16	195 922,62	137 788,94	65 327,42	28 735,56	15 941,88	4 348,06
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 875 235,10	3 371 452,82	2 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	3 202 939,08
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 860 235,10	3 276 532,82	2 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 436 945,45</b>	<b>3 162 837,72</b>	<b>2 357 718,42</b>	<b>1 891 248,00</b>	<b>2 091 248,00</b>	<b>2 126 348,00</b>	<b>431 248,00</b>	<b>331 248,00</b>	<b>137 404,92</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 162 837,72	2 357 718,42	1 891 248,00	2 091 248,00	2 126 348,00	431 248,00	331 248,00	137 404,92
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 014 166,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 945 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 367 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 467 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 467 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	601 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	601 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 577 220,72</b>	<b>3 162 837,72</b>	<b>2 357 718,42</b>	<b>1 891 248,00</b>	<b>2 091 248,00</b>	<b>2 126 348,00</b>	<b>431 248,00</b>	<b>331 248,00</b>	<b>137 404,92</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 577 220,72	3 162 837,72	2 357 718,42	1 891 248,00	2 091 248,00	2 126 348,00	431 248,00	331 248,00	137 404,92

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2021-2029**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	500 000,00	643 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	500 000,00	643 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>12 529 301,06</b>	<b>9 366 463,34</b>	<b>7 008 744,92</b>	<b>5 117 496,92</b>	<b>3 026 248,92</b>	<b>899 900,92</b>	<b>468 652,92</b>	<b>137 404,92</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	265 140,45	4 548 141,54	2 357 718,42	2 691 248,00	2 791 248,00	2 626 348,00	2 431 248,00	2 731 248,00	3 040 344,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 334 166,70	4 548 141,54	2 357 718,42	2 691 248,00	2 791 248,00	2 626 348,00	2 431 248,00	2 731 248,00	3 040 344,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	8,89%	9,88%	9,18%	7,27%	7,71%	7,45%	1,54%	1,15%	0,46%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,89%	9,88%	9,18%	7,27%	7,71%	7,45%	1,54%	1,15%	0,46%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,89%	9,88%	9,18%	7,27%	7,71%	7,45%	1,54%	1,15%	0,46%
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)	2,10%	16,78%	9,13%	9,99%	10,10%	9,16%	8,23%	9,07%	9,98%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,77%	18,50%	12,61%	12,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,10%	16,78%	9,13%	9,99%	10,10%	9,16%	8,23%	9,07%	9,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,38%	10,64%	10,90%	12,29%	14,51%	10,02%	9,13%	9,36%	10,35%
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)	11,38%	10,64%	10,90%	12,29%	14,51%	10,02%	9,13%	9,36%	10,35%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2021-2029**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
art15zoc_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	29,52%	20,29%	15,17%	11,30%	6,65%	1,96%	1,01%	0,29%	0,00%
art15zoc_8	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 <b>bez art. 15zob. ust. 1</b> przypadających na dany rok)	8,89%	9,88%	9,18%	7,27%	7,71%	7,45%	1,54%	1,15%	0,46%
art15zoc_8	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 <b>bez art. 15zob. ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 <b>bez art. 15zob. ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 486 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 486 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 486 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 065 080,00	3 171 452,82	280 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	3 065 080,00	3 076 532,82	280 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 240 732,63	900 153,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	235 080,00	3 371 452,82	1 780 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	235 080,00	3 371 452,82	1 780 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	13 985,00	13 985,00	13 985,00	13 986,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 577 220,72	2 187 690,72	2 026 470,42	560 000,00	760 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2021-2029**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Płoty na lata 2021 - 2029**

**1. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1:**

**Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2021**

- Dochody bieżące zwiększono o kwotę 356,69 zł

**2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2:**

**Dokonano zmian w planie wydatków na rok 2021**

- Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 35.356,69 zł

- Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 465.755,55 zł

**3. Dotyczy wyników budżetu lat 2021 - 2029 wykazanych w poz. 3:**

Poprzez wprowadzenie niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 694.614,63 zł, oraz zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 193.859,08 zł na rok 2021 ujemny wynik finansowy wzrósł o kwotę 500.755,55 i wynosi 3.436.945,45 zł, zostanie pokryty z przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków. W latach 2022 - 2029 wynik finansowy jest dodatni ze względu na nadwyżkę dochodów nad wydatkami, która zostanie w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

**4. Dotyczy przychodów roku 2021 - 2029 wykazanych w poz. 4:**

Przychody zostały zmienione poprzez wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w § 905 w kwocie 694.614,63 zł, oraz zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 193.859,08. W 2021 roku planowane przychody z tytułu kredytu, pożyczek, nadwyżki budżetowej i wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu. W latach 2022 – 2029 nie planuje się przychodów.

**5. Dotyczy rozchodów lat 2021 - 2029 wykazanych w poz. 5:**

Planowane rozchody w latach 2021-2029 wynikają ze spłaty zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych zgodnie z harmonogramem spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytu, którego zaciągnięcie planowane jest w 2021 roku. W 2021 i 2022r. zostaną spłacone pożyczki planowana do zaciągnięcia w 2021 r. na wyprzedzającą finansowanie inwestycji.

## 6. Dotyczy długu publicznego lat 2021 - 2029 wykazanych w poz. 6:

Dług publiczny wykazuje tendencje malejącą, związane jest to ze spłatą zaciągniętych zobowiązań na wydatki inwestycyjne, maleje do całkowitej spłaty w roku 2029.

Spłaty kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych oraz planowanych w latach 2021-2029 kształtują się następująco:

### 1. Kredyty:

2. B a n k W B K		
Lata	Kwota kredytu	
	861.226,05	
	Spłata kapitału	Odsetki
2021	21.530,00	0,00

B a n k P K O						
Lata	Kwota kredytu					
	5.621.249,87		608.808,86		1.600.000,00	
	Spłata kapitału	Odsetki	Spłata kapitału	Odsetki	Spłata kapitału	Odsetki
2021	629.290,72	30.284,61	68.000,00	892,50	260.000,00	50.312,50
2022	629.290,72	8.259,44	0,00	0,00	260.000,00	41.212,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	32.112,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	23.012,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	13.912,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.937,50

B a n k B S W O L I N						
Lata	Kwota kredytu					
	1.618.517,79		1.000.000,00		2.000.000,00	
	Spłata kapitału	Odsetki	Spłata kapitału	Odsetki	Spłata kapitału	Odsetki
2021	166.400,00	12.991,90	100.000,00	20.400,00	200.000,00	47.200,00
2022	166.400,00	8.010,48	100.000,00	17.200,00	200.000,00	40.800,00
2023	166.470,42	2.185,86	100.000,00	14.000,00	200.000,00	34.400,00
2024	0,00	0,00	100.000,00	10.800,00	200.000,00	28.000,00

2025	0,00	0,00	100.000,00	7.600,00	400.000,00	17.600,00
2026	0,00	0,00	100.000,00	4.400,00	400.000,00	4.800,00
2027	0,00	0,00	100.000,00	1.200,00	0,00	0,00

BS Wolin		
Lata	Kwota kredytu	
	2.650.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki
2021	0,00	53.338,49
2022	331.248,00	85.503,96
2023	331.248,00	73.910,28
2024	331.248,00	62.316,60
2025	331.248,00	50.722,92
2026	331.248,00	39.129,24
2027	331.248,00	27.535,56
2028	331.248,00	15.941,88
2029	331.264,00	4.348,06

## 2. Planowany kredyt

.....		
Lata	Kwota kredytu	
	2.801.240,92	
	Splata kapitału	Odsetki
2021	0,00	0,00
2022	0,00	104.828,52
2023	0,00	104.828,52
2024	1.000.000,00	82.953,52
2025	1.000.000,00	47.953,52
2026	801.240,92	13.060,68

### 3. Obligacje

P K O		
Lata	Kwota obligacji	
	3.500.000,00	
	Spłata kapitału	Odsetki
2021	600.000,00	83.700,00
2022	800.000,00	55.800,00
2023	1.300.000,00	12.090,00

### 4. Pożyczki

W F O Ś i G W		
Lata	Kwota pożyczki	
	248.014,65	
	Spłata kapitału	Odsetki
2021	32.000,00	880,00
2022	32.000,00	240,00

### Objaśnienia do planowanych przedsięwzięć

- 1) Termin realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” zmieniono na rok 2021.
- 2) W latach 2021-2022 zmieniono środki na zadaniach:  
„Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach - RPO WZ 2014-2020”  
„Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Makowice - RPO WZ 2014-2020”
- 3) Na lata 2021-2020 wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Planowane przedsięwzięcia Gminy Płoty na lata 2021-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 612 939,82	235 080,00	3 371 452,82	1 780 485,00	4 377 247,82
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 612 939,82	235 080,00	3 371 452,82	1 780 485,00	4 377 247,82
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:				5 867 939,82	235 080,00	3 171 452,82	280 485,00	4 377 247,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 867 939,82	235 080,00	3 171 452,82	280 485,00	4 377 247,82
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2022	963 513,82	91 350,00	854 163,82	0,00	945 513,82
1.1.2.4	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Makowice - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2022	276 693,00	47 730,00	223 059,00	0,00	270 789,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza - RPO WZ 2014-2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy	PŁOTY	2019	2023	1 098 045,00	0,00	449 880,00	189 060,00	1 088 820,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - RPO WZ 2014-2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy	PŁOTY	2019	2023	581 350,00	0,00	240 350,00	91 425,00	572 125,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	PŁOTY	2019	2021	1 387 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	PŁOTY	2019	2022	1 561 008,00	96 000,00	1 404 000,00	0,00	1 500 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 745 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 745 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul Rejtana w mieście Płoty -	PŁOTY	2020	2023	1 745 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00