

**UCHWAŁA NR XXXV/274/2021
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 12 maja 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 2021 r. poz. 305), 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Iwona Taśmińska

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	43 869 653,59	46 174 088,54	46 200 000,00	45 300 000,00	45 500 000,00	46 000 000,00	46 400 000,00	46 900 000,00	47 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 823 603,97	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	5 600 000,00	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	11 496 183,00	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	14 847 552,97	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:	10 283 653,00	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	5 400 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 046 049,62	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	1 047 599,62	1 486 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	48 709 373,33	43 655 149,82	43 842 281,58	43 408 752,00	43 408 752,00	44 068 752,00	45 968 752,00	46 568 752,00	46 968 736,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 619 360,62	40 283 697,00	41 842 281,58	41 908 752,00	42 208 752,00	42 874 892,92	43 568 752,00	43 768 752,00	43 968 736,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 220 453,60	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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	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 dyskonta 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:	7 090 012,71	3 371 452,82	2 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 193 859,08	2 400 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 090 012,71	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
3	Wynik budżetu	-4 839 719,74	2 518 938,72	2 357 718,42	1 891 248,00	2 091 248,00	1 931 248,00	431 248,00	331 248,00	331 264,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 518 938,72	2 357 718,42	1 891 248,00	2 091 248,00	1 931 248,00	431 248,00	331 248,00	331 264,00
4	Przychody budżetu	7 416 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	722 779,28	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:	2 649 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 649 389,83	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 zaciąganiem 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
5	Rozchody budżetu	2 577 220,72	2 518 938,72	2 357 718,42	1 891 248,00	2 091 248,00	1 931 248,00	431 248,00	331 248,00	331 264,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 577 220,72	2 518 938,72	2 357 718,42	1 891 248,00	2 091 248,00	1 931 248,00	431 248,00	331 248,00	331 264,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	500 000,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	500 000,00	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 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
6	Kwota długu, w tym:	11 884 161,14	9 365 222,42	7 007 504,00	5 116 256,00	3 025 008,00	1 093 760,00	662 512,00	331 264,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	204 243,35	3 904 242,54	2 357 718,42	2 691 248,00	2 791 248,00	2 625 107,08	2 431 248,00	2 731 248,00	3 031 264,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 321 183,81	3 904 242,54	2 357 718,42	2 691 248,00	2 791 248,00	2 625 107,08	2 431 248,00	2 731 248,00	3 031 264,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	8,86%	9,88%	9,18%	7,27%	7,71%	6,79%	1,54%	1,15%	1,10%
8.1 vROI	8.1 vROD 2020	8,86%	9,88%	9,18%	7,27%	7,71%	6,79%	1,54%	1,15%	1,10%
8.1 vROI	8.1 vROD 2026	8,86%	9,88%	9,18%	7,27%	7,71%	6,79%	1,54%	1,15%	1,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	1,87%	14,58%	9,13%	9,99%	10,10%	9,15%	8,23%	9,07%	9,95%
8.2 v2020	8.2 v2020	5,53%	16,29%	12,61%	12,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	1,87%	14,58%	9,13%	9,99%	10,10%	9,15%	8,23%	9,07%	9,95%
8.3	Deposzczalny 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%	10,56%	10,08%	11,48%	13,77%	9,68%	8,79%	9,01%	10,04%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	13,04%	12,21%	11,74%	11,48%	13,77%	10,32%	9,43%	9,01%	10,04%
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
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	27,09%	20,28%	15,17%	11,29%	6,65%	2,38%	1,43%	0,71%	0,00%
art15zoc_	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	8,86%	9,88%	9,18%	7,27%	7,71%	6,79%	1,54%	1,15%	1,10%
art15zoc_	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	26 570,00	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:	26 570,00	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	26 570,00	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2 077 220,72	2 518 938,72	2 357 718,42	891 248,00	1 091 248,00	1 131 248,00	431 248,00	331 248,00	331 264,00
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
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, wyliczona 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 emitemi 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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 563.239,16 zł
- Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 872.900,42 zł

2. Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2:

Dokonano zmian w planie wydatków na rok 2021

- Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 544.820,23 zł
- Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.164.777,61 zł

Dokonano zmian w planie wydatków na rok 2026

- Wydatki bieżące zwiększono o 1.240,92 zł

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

Poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 1.274.699,18 zł, oraz zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 1.240,92 zł na rok 2021 ujemny wynik finansowy wzrósł o kwotę 1.273.458,26 zł i wynosi 4.839.719,74 zł, zostanie pokryty z przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 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 zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego kredytu o kwotę 1.240,92 zł oraz wprowadzenie wolnych środków w kwocie 1.274.699,18 zł i wynoszą 7.416.940,46 zł. W latach 2022 – 2029 nie planuje się przychodów.

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

Rozchody zostały zmienione przez zmniejszenie planowanej spłaty pożyczek w wysokości 600.000,00 zł na rzecz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 100.000,00 zł oraz spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości 500.000,00 zł. W 2026 r. zmniejszono rozchody o 1.240,92 zł. 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 2022 r. zostanie spłacona pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2021 r. na wyprzedzające 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:

Bank W B K		
Lata	Kwota kredytu	
	861.226,05	
	Spłata kapitału	Odsetki
2021	21.530,00	0,00

Bank 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

Bank 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	800.000,00	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