

**UCHWAŁA NR XLII/326/2021
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773 i 1927), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2021 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Makowiecki

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	44 462 386,16	45 424 088,54	45 810 950,00	45 300 000,00	45 500 000,00	45 700 000,00	46 400 000,00	46 900 000,00	47 300 000,00	47 800 000,00	48 300 000,00	48 800 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 228 388,67	43 437 939,54	43 800 000,00	44 600 000,00	45 000 000,00	45 200 000,00	46 000 000,00	46 500 000,00	47 000 000,00	47 500 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00
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	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 520 883,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 169 233,72	15 000 000,00	15 300 000,00	15 700 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 200 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 342 056,95	11 057 939,54	11 028 000,00	11 328 000,00	11 428 000,00	11 225 000,00	11 175 000,00	11 575 000,00	11 775 000,00	12 275 000,00	12 775 000,00	13 275 000,00
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	5 700 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 233 997,49	1 986 149,00	2 010 950,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 076 606,77	1 486 149,00	1 010 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 716 230,71	43 655 149,82	44 653 231,58	44 308 752,00	44 308 752,00	44 468 752,00	45 318 752,00	45 918 752,00	46 318 736,00	46 900 000,00	47 500 000,00	48 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 500 876,49	40 283 697,00	41 842 281,58	42 308 752,00	42 208 752,00	42 874 892,92	43 568 752,00	43 768 752,00	43 968 736,00	44 000 000,00	44 100 000,00	44 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 252 788,84	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	17 500 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 077,98	272 200,00	232 200,00	203 700,00	173 400,00	139 800,00	109 600,00	88 100,00	67 800,00	45 200,00	25 400,00	10 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 215 354,22	3 371 452,82	2 810 950,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 593 859,08	1 750 000,00	2 150 000,00	2 350 000,00	2 900 000,00	3 400 000,00	3 800 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 215 354,22	3 276 532,82	2 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 253 844,55	1 768 938,72	1 157 718,42	991 248,00	1 191 248,00	1 231 248,00	1 081 248,00	981 248,00	981 264,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 768 938,72	1 157 718,42	991 248,00	1 191 248,00	1 231 248,00	1 081 248,00	981 248,00	981 264,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00
4	Przychody budżetu	7 231 065,27	0,00	0,00	0,00	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:	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 063 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 063 514,64	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 977 220,72	1 768 938,72	1 157 718,42	991 248,00	1 191 248,00	1 231 248,00	1 081 248,00	981 248,00	981 264,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 977 220,72	1 768 938,72	1 157 718,42	991 248,00	1 191 248,00	1 231 248,00	1 081 248,00	981 248,00	981 264,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00
5.1.1	łączna 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	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	10 115 222,42	8 957 504,00	7 966 256,00	6 775 008,00	5 543 760,00	4 462 512,00	3 481 264,00	2 500 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00
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	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	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-272 487,82	3 154 242,54	1 957 718,42	2 291 248,00	2 791 248,00	2 325 107,08	2 431 248,00	2 731 248,00	3 031 264,00	3 500 000,00	3 900 000,00	4 300 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 258 577,45	3 154 242,54	1 957 718,42	2 291 248,00	2 791 248,00	2 325 107,08	2 431 248,00	2 731 248,00	3 031 264,00	3 500 000,00	3 900 000,00	4 300 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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)	6,21%	7,23%	4,93%	4,18%	4,73%	4,71%	3,98%	3,53%	3,44%	3,05%	2,62%	2,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,21%	7,23%	4,93%	4,18%	4,73%	4,71%	3,98%	3,53%	3,44%	3,05%	2,62%	2,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,21%	7,23%	4,93%	4,18%	4,73%	4,71%	3,98%	3,53%	3,44%	3,05%	2,62%	2,53%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,30%	12,05%	7,68%	8,63%	10,22%	8,47%	8,50%	9,30%	10,16%	11,44%	12,46%	13,47%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,34%	13,81%	11,19%	11,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,30%	12,05%	7,68%	8,63%	10,22%	8,47%	8,50%	9,30%	10,16%	11,44%	12,46%	13,47%
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,38%	9,83%	8,53%	9,45%	12,02%	8,62%	7,63%	7,89%	9,26%	8,99%	9,53%	10,08%
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)	13,04%	11,48%	10,18%	9,45%	12,02%	9,26%	8,28%	7,89%	9,26%	8,99%	9,53%	10,08%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	26,73%	22,27%	19,55%	17,59%	14,89%	12,13%	9,62%	7,42%	5,29%	3,35%	1,66%	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	6,21%	7,23%	4,93%	4,18%	4,73%	4,71%	3,98%	3,53%	3,44%	3,05%	2,62%	2,53%
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 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	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 090 266,45	3 171 452,82	2 810 950,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 090 266,45	3 076 532,82	280 485,00	0,00	0,00	0,00	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	1 219 693,33	900 153,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	223 266,45	1 111 297,37	2 810 950,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	223 266,45	1 111 297,37	2 810 950,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 977 220,72	1 718 938,72	1 057 718,42	891 248,00	1 091 248,00	1 131 248,00	831 248,00	731 248,00	731 264,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk 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	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	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie 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	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie 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%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie 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%	0,00%	0,00%	0,00%

Planowane przedsięwzięcia Gminy Płoty na lata 2021-2023

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach
nr XLII/326/2021 z dnia 28.10.2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 269 521,82	223 266,45	1 111 297,37	2 810 950,00	0,00	2 445 513,82
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 269 521,82	223 266,45	1 111 297,37	2 810 950,00	0,00	2 445 513,82
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:				2 524 521,82	223 266,45	911 297,37	1 310 950,00	0,00	2 445 513,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 524 521,82	223 266,45	911 297,37	1 310 950,00	0,00	2 445 513,82
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2022	963 513,82	127 266,45	818 247,37	0,00	0,00	945 513,82
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza - RPO WZ 2014-2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy	PŁOTY	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - RPO WZ 2014-2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy	PŁOTY	2019	2023	0,00	0,00	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	2023	1 561 008,00	96 000,00	93 050,00	1 310 950,00	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	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				1 745 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 451 862,24 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 451 862,24 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Płoty na dzień 28.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 451 862,24 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 456 562,24 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 700,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Płoty na dzień 28.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2021 r. wynosi -5 253 844,55 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 010 523,92 zł	+451 862,24 zł	44 462 386,16 zł
dochody bieżące, w tym:	41 776 526,43 zł	+451 862,24 zł	42 228 388,67 zł
z subwencji ogólnej	11 506 183,00 zł	+14 700,00 zł	11 520 883,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 760 660,39 zł	+408 573,33 zł	15 169 233,72 zł
pozostałe	10 313 468,04 zł	+28 588,91 zł	10 342 056,95 zł
dochody majątkowe	2 233 997,49 zł	0,00 zł	2 233 997,49 zł
Wydatki ogółem:	49 264 368,47 zł	+451 862,24 zł	49 716 230,71 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 044 314,25 zł	+456 562,24 zł	42 500 876,49 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 202 574,34 zł	+50 214,50 zł	15 252 788,84 zł
wydatki na obsługę długu	290 077,98 zł	-100 000,00 zł	190 077,98 zł
wydatki majątkowe	7 220 054,22 zł	-4 700,00 zł	7 215 354,22 zł
Wynik budżetu	-5 253 844,55 zł	0,00 zł	-5 253 844,55 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	7 231 065,27 zł	0,00 zł	7 231 065,27 zł
Rozchody budżetu	1 977 220,72 zł	0,00 zł	1 977 220,72 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Poprawa jakości powietrza;
- 2) Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne;
- 3) Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach;
- 4) Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	6,21%	7,23%	4,93%	4,18%	4,73%
8.3	11,38%	9,83%	8,53%	9,45%	12,02%
8.3.1	13,04%	11,48%	10,18%	9,45%	12,02%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,71%	3,98%	3,53%	3,44%	3,05%
8.3	8,62%	7,63%	7,89%	9,26%	8,99%
8.3.1	9,26%	8,28%	7,89%	9,26%	8,99%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	2,62%	2,53%			
8.3	9,53%	10,08%			
8.3.1	9,53%	10,08%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.