

**UCHWAŁA NR XLIII/335/2021
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 30 listopada 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, 1927, 1981 i 2054), 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
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 spłatą 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 dokonana 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	-462 227,59	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	1 101 287,05	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)	-1,00%	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	2,64%	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	-1,00%	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%	9,59%	8,29%	9,21%	12,02%	8,52%	7,53%	7,79%	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%	11,25%	9,95%	9,21%	12,02%	9,16%	8,18%	7,79%	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	27,38%	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
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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	1 713 454,97	3 874 696,33	772 218,19	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:	1 713 454,97	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	522 406,45	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:	372 238,97	7 626 606,33	2 272 218,19	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	372 238,97	7 626 606,33	2 272 218,19	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	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	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	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	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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	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	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%

Planowane przedsięwzięcia Gminy Płoty na lata 2021-2023

Zał. Nr do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach
Nr XLIII/335/2021 z dnia 30.11.2021r.

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)				10 521 808,01	372 238,97	7 626 606,33	2 272 218,19	8 148 063,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 521 808,01	372 238,97	7 626 606,33	2 272 218,19	8 148 063,49
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 022 948,01	201 454,97	3 874 696,33	772 218,19	4 848 369,49
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 022 948,01	201 454,97	3 874 696,33	772 218,19	4 848 369,49
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2022	963 513,82	146 454,97	790 818,33	0,00	937 273,30
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	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.10	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	2022	1 385 408,00	0,00	1 298 078,00	0,00	1 298 078,00
1.1.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok	UM-JEDNOSTKA	2020	2023	1 113 018,19	55 000,00	285 800,00	772 218,19	1 113 018,19
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				5 498 860,00	170 784,00	3 751 910,00	1 500 000,00	3 299 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 498 860,00	170 784,00	3 751 910,00	1 500 000,00	3 299 694,00
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
1.3.2.21	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach	UM-JEDNOSTKA	2020	2022	2 220 354,00	2 214,00	2 186 974,00	0,00	2 189 188,00
1.3.2.22	Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach - Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	PŁOTY	2021	2022	868 506,00	95 570,00	772 936,00	0,00	868 506,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec	PŁOTY	2021	2022	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00
1.3.2.24	Budowa oczyszczalni biologiczno - mechanicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice - Budowa oczyszczalni biologiczno - mechanicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice	PŁOTY	2021	2024	423 000,00	73 000,00	350 000,00	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 zmniejszona o 1 062 207,50 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 45 484,88 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 016 722,62 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Płoty na dzień 30.11.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 029 758,13 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 144 254,89 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 174 013,02 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Płoty na dzień 30.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2021 r. wynosi -2 286 293,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 462 386,16 zł	-1 062 207,50 zł	43 400 178,66 zł
dochody bieżące, w tym:	42 228 388,67 zł	-45 484,88 zł	42 182 903,79 zł
z subwencji ogólnej	11 520 883,00 zł	+76 943,00 zł	11 597 826,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 169 233,72 zł	-71 341,38 zł	15 097 892,34 zł
pozostałe	10 342 056,95 zł	-51 086,50 zł	10 290 970,45 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 233 997,49 zł	-1 016 722,62 zł	1 217 274,87 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 076 606,77 zł	-1 019 922,62 zł	56 684,15 zł
Wydatki ogółem:	49 716 230,71 zł	-4 029 758,13 zł	45 686 472,58 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 500 876,49 zł	+144 254,89 zł	42 645 131,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 252 788,84 zł	+590 278,18 zł	15 843 067,02 zł
wydatki majątkowe	7 215 354,22 zł	-4 174 013,02 zł	3 041 341,20 zł
Wynik budżetu	-5 253 844,55 zł	+2 967 550,63 zł	-2 286 293,92 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 967 550,63 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w	7 231 065,27 zł	-2 967 550,63 zł	4 263 514,64 zł

tym:			
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 467 550,63 zł	-1 467 550,63 zł	0,00 zł
wolne środki	3 063 514,64 zł	-1 500 000,00 zł	1 563 514,64 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.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa oczyszczalni biologiczno - mechanicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice;
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec;
- 3) Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski;
- 4) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok;
- 5) Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach;
- 6) Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne;
- 2) Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Poprawa jakości powietrza;
- 2) 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%	9,59%	8,29%	9,21%	12,02%
8.3.1	13,04%	11,25%	9,95%	9,21%	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	8,52%	7,53%	7,79%	9,26%	8,99%
8.3.1	9,16%	8,18%	7,79%	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.