

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2020 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

§ 2. Zmianie ulegają planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Płoty w latach 2020 - 2022, 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	51 597 591,33	59 332 978,82	56 380 485,00	56 700 000,00	56 370 000,00	56 450 000,00	56 470 000,00	56 360 000,00	56 460 000,00	56 420 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 960 673,09	55 612 700,00	55 100 000,00	55 700 000,00	55 670 000,00	55 750 000,00	55 870 000,00	55 960 000,00	56 060 000,00	56 120 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 114 842,00	6 300 000,00	6 310 000,00	6 400 000,00	6 410 000,00	6 440 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00	6 550 000,00	6 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	80 000,00	90 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 619 972,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 506 122,34	19 600 000,00	19 650 000,00	20 058 000,00	20 068 000,00	20 068 000,00	20 068 000,00	20 068 000,00	20 068 000,00	20 068 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 649 736,75	16 632 700,00	16 050 000,00	16 100 000,00	16 050 000,00	16 100 000,00	16 210 000,00	16 250 000,00	16 300 000,00	16 310 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	7 100 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 620 000,00	7 630 000,00	7 640 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 636 918,24	3 720 278,82	1 280 485,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 127 191,99	2 820 278,82	280 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 162 339,56	56 755 758,10	53 861 546,28	54 342 281,58	55 478 752,00	55 358 752,00	55 338 752,00	55 928 752,00	56 128 752,00	56 088 736,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 602 684,09	51 859 225,28	53 381 061,28	54 142 281,58	55 478 752,00	55 358 752,00	55 338 752,00	55 728 752,00	56 028 752,00	56 088 736,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 363 413,39	15 400 000,00	16 000 000,00	16 670 000,00	16 750 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	314 756,54	339 411,51	257 026,38	168 698,64	124 129,10	89 835,42	52 266,74	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 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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 559 655,47	4 896 532,82	480 485,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 559 655,47	4 896 532,82	280 485,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze uciążliwym na inwestycje i zakupy	550 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 564 748,23	2 577 220,72	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
4	Przychody budżetu	4 172 448,79	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:	3 150 000,00	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	1 542 299,44	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:	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	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:	1 022 448,79	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	1 022 448,79	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 607 700,56	2 577 220,72	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 607 700,56	2 577 220,72	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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	0,00	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	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
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
5.1.1.3.2	w innymi 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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	11 661 381,86	9 084 161,14	6 565 222,42	4 207 504,00	3 316 256,00	2 225 008,00	1 093 760,00	662 512,00	331 248,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 357 989,00	3 753 474,72	1 718 938,72	1 557 718,42	191 248,00	391 248,00	531 248,00	231 248,00	31 248,00	31 264,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 380 437,79	3 753 474,72	1 718 938,72	1 557 718,42	191 248,00	391 248,00	531 248,00	231 248,00	31 248,00	31 264,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	6,76%	6,71%	7,83%	7,09%	2,85%	3,31%	3,31%	1,28%	0,96%	0,93%
8.1 vROD	8.1 vROD 2020	6,76%	6,71%	7,83%	7,09%	2,85%	3,31%	3,31%	1,28%	0,96%	0,93%
8.1 vROD	8.1 vROD 2026	6,76%	6,71%	7,83%	7,09%	2,85%	3,31%	3,31%	1,28%	0,96%	0,93%
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)	6,13%	11,37%	5,57%	4,84%	0,89%	1,35%	1,63%	0,72%	0,13%	0,10%
8.2 v2020	8.2 v2020	7,89%	13,86%	8,39%	7,65%	2,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	6,13%	11,37%	5,57%	4,84%	0,89%	1,35%	1,63%	0,72%	0,13%	0,10%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	11,50%	9,71%	11,66%	10,05%	9,97%	6,30%	5,84%	4,54%	3,77%	2,16%
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)	13,00%	11,20%	13,15%	10,05%	9,97%	6,30%	6,51%	4,54%	3,77%	2,16%
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
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
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
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	59 980,80	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:	59 980,80	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	59 980,80	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	723 953,00	2 820 278,82	280 485,00	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:	723 953,00	2 820 278,82	280 485,00	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	723 953,00	2 820 278,82	280 485,00	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	132 508,48	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:	132 508,48	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 i 3 ustawy	132 508,48	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	2 252 229,47	4 696 532,82	280 485,00	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:	2 252 229,47	4 696 532,82	280 485,00	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 i 3 ustawy	1 223 953,00	2 820 278,82	280 485,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 688 111,47	4 696 532,82	280 485,00	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
10.1.2	majątkowe	6 688 111,47	4 696 532,82	280 485,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 607 700,56	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.2	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
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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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
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%
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%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2020 - 2029

1. Dotyczy dochodów lat 2020 - 2029 wykazanych w poz. 1:

Uchwałą nr/...../2020 z dnia 26-06-2020 r. dokonano zmian w budżecie w związku z zwiększeniem dochodów ponadplanowych, z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz dotacji na realizację inwestycji. W 2021 r. zwiększono dochody w związku z planowanym rozliczeniem inwestycji realizowanej w latach 2020-2021 i otrzymanym z tego tytułu zwrotem.

2. Dotyczy wydatków lat 2020 - 2029 wykazanych w poz. 2:

Uchwałą nr/...../2020 z dnia 26-06-2020 r. dokonano zmian w budżecie w związku ze zmianą wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych, realizacji programów z udziałem środków z Unii Europejskiej przeprowadzonej analizie budżetu w zakresie zadań bieżących i zadań w ramach funduszu sołeckiego

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2020 - 2029 wykazanych w poz. 3:

W roku 2020 wynik finansowy jest ujemny i zostanie pokryty z przychodów z tytułu kredytów i wolnych środków. W latach 2021 - 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 2020 - 2029 wykazanych w poz. 4:

Uchwałą nr/...../2020 z dnia 26-06-2020 r. dokonano zwiększenia przychodów z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, która zostanie spłacona w 2021 r. W 2020 roku planowane przychody z tytułu kredytu i wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu. W latach 2021 – 2029 nie planuje się przychodów.

5. Dotyczy rozchodów lat 2020 - 2029 wykazanych w poz. 5:

Planowane rozchody w latach 2020-2029 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 2020 roku. W 2021 r. zostanie spłacona pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2020 r. na wyprzedzającą finansowanie inwestycji.

6. Dotyczy długu publicznego lat 2020 - 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 2020-2029 kształtują się następująco:

1. Kredyty:

B a n k W B K		
Lata	Kwota kredytu	
	861.226,05	
	Splata kapitału	Odsetki
2020	86.120,00	1.991,53
2021	21.530,00	0,00

B a n k B G K		
Lata	Kwota kredytu	
	475.889,84	
	Splata kapitału	Odsetki
2020	25889,84	114,24

B a n k P K O						
Lata	Kwota kredytu					
	1.350.000,00		608.808,86		1.600.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki	Splata kapitału	Odsetki	Splata kapitału	Odsetki
2020	629.290,72	52.309,79	68.000,00	3.272,50	0,00	56.000,00
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	
	Splata kapitału	Odsetki	Splata kapitału	Odsetki	Splata kapitału	Odsetki
2020	166.400,00	19.658,48	100.000,00	23.600,00	0,00	51.200,00
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

2. Planowany kredyt

-		
Lata	Kwota kredytu	
	2.650.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki
2020	0,00	0,00
2021	0,00	92.750,0
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

3. Obligacje

B a n k P K O		
Lata	Kwota obligacji	
	3.500.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki
2020	500.000,00	105.090,00
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	
	Splata kapitału	Odsetki
2020	32.000,00	1.520,00
2021	32.000,00	880,00
2022	32.000,00	240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 124 003,64	6 688 111,47	4 696 532,82	280 485,00	0,00	11 665 129,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 124 003,64	6 688 111,47	4 696 532,82	280 485,00	0,00	11 665 129,29
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:				7 505 976,67	2 252 229,47	4 696 532,82	280 485,00	0,00	7 229 247,29
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 505 976,67	2 252 229,47	4 696 532,82	280 485,00	0,00	7 229 247,29
1.1.2.1	Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Gostyń Łobeski, Wyszobór w gm. Płoty - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	PŁOTY	2018	2020	66 932,81	61 999,47	0,00	0,00	0,00	61 999,47
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne, Gmina Płoty - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	PŁOTY	2017	2020	1 565 303,04	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2021	961 669,82	0,00	940 513,82	0,00	0,00	940 513,82
1.1.2.4	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Makowice - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2021	282 763,00	0,00	265 789,00	0,00	0,00	265 789,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza - RPO WZ 2014-2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy	PŁOTY	2019	2022	1 098 045,00	449 880,00	449 880,00	189 060,00	0,00	1 088 820,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - RPO WZ 2014-2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy	PŁOTY	2019	2022	581 350,00	240 350,00	240 350,00	91 425,00	0,00	572 125,00
1.1.2.7	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	PŁOTY	2019	2021	1 561 008,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	1 388 905,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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				5 618 026,97	4 435 882,00	0,00	0,00	0,00	4 435 882,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 618 026,97	4 435 882,00	0,00	0,00	0,00	4 435 882,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. Makowice oraz przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej na ujęcie wody -	PŁOTY	2018	2020	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty	UM-JEDNOSTKA	2011	2020	395 745,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Informatyzacja Urzędu Miejskiego -	UM-JEDNOSTKA	2012	2020	624 559,35	252 589,90	0,00	0,00	0,00	252 589,90
1.3.2.4	Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego miasta i gminy Płoty -	UM-JEDNOSTKA	2006	2020	501 755,96	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z -	PŁOTY	2019	2020	3 276 315,73	3 224 315,73	0,00	0,00	0,00	3 224 315,73
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty - Rządowy Programu Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)	UM-JEDNOSTKA	2019	2020	156 996,86	149 996,86	0,00	0,00	0,00	149 996,86
1.3.2.7	Kompleksowy remont zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach -	PŁOTY	2019	2020	86 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Płoty -	PŁOTY	2019	2020	76 774,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu Kaplicy Cmentarnej położonej na cmentarzu komunalnym w Płotach przy ul. Nowogardzkiej (dz. nr 189 obręb Płoty 4). -	UM-JEDNOSTKA	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Informatyzacja Urzędu Miejskiego (Odpady) -	UM-JEDNOSTKA	2019	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.11	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego (dokumentacja) -	UM-JEDNOSTKA	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Odtworzenie ujęcia wody w Gościejewie -	PŁOTY	2020	2021	54 219,51	54 219,51	0,00	0,00	0,00	54 219,51
1.3.2.13	Remont zabytkowego muru kamiennego na dz. nr 301 obręb Płoty 4 Starego Zamku w Płotach -	PŁOTY	2020	2021	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.14	Przebudowa wodociągu wraz z uzbrojeniem sieci w zawory i hydranty w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka -	UM-JEDNOSTKA	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Odtworzenie dokumentacji hydrogeologicznej, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z oszacowaniem wydajności studni w miejscowości Gardemino -	UM-JEDNOSTKA	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok -	UM-JEDNOSTKA	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu (grant sołecki) -	UM-JEDNOSTKA	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Modlimowo (grant sołecki) -	UM-JEDNOSTKA	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00