

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

z dnia 29 października 2020 r.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Iwona Taśmińska

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ploty na lata 2020-2029

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII /2020
Rady Miejskiej w Plotach z dnia 29.10.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	51 549 714,35	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:	48 697 902,03	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	11 694 972,00	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	20 029 556,88	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:	11 788 531,15	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	5 500 000,00	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:	2 851 812,32	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	2 342 086,07	2 820 278,82	280 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 114 462,58	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:	47 190 246,52	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	15 396 307,49	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:	312 643,54	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 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
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
2.1.3.3	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 924 216,06	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:	6 924 216,06	4 696 532,82	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 dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	2 577 220,72	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
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	łącznie 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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ploty na lata 2020-2029

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/ /2020
Rady Miejskiej w Plotach z dnia 29.10.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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
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
5.1.1.4	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
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	331 264,00	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
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	1 507 655,51	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	2 530 104,30	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)	6,72%	6,75%	7,87%	7,13%	2,89%	3,33%	3,31%	1,28%	0,96%	0,93%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,72%	6,75%	7,87%	7,13%	2,89%	3,33%	3,31%	1,28%	0,96%	0,93%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,72%	6,75%	7,87%	7,13%	2,89%	3,33%	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)	6,60%	11,37%	5,57%	4,84%	0,89%	1,35%	1,63%	0,72%	0,13%	0,10%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,35%	13,86%	8,39%	7,65%	2,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,60%	11,37%	5,57%	4,84%	0,89%	1,35%	1,63%	0,72%	0,13%	0,10%
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%	9,86%	11,81%	10,20%	9,97%	6,30%	5,91%	4,61%	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%	11,36%	13,31%	10,20%	9,97%	6,30%	6,57%	4,61%	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	22,62%	15,31%	11,64%	7,42%	5,88%	3,94%	1,94%	1,18%	0,59%	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)	6,72%	6,75%	7,87%	7,13%	2,89%	3,33%	3,31%	1,28%	0,96%	0,93%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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	134 980,80	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:	134 980,80	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	134 980,80	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	207 508,48	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:	207 508,48	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 ustawy	207 508,48	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 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:	6 121 580,03	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	6 121 580,03	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	6 993,00	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	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	2 187 690,72	2 026 470,42	560 000,00	760 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ploty na lata 2020-2029

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/ /2020
Rady Miejskiej w Plotach z dnia 29.10.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.7.1	splata 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
10.7.2	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	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 splaty zobowiązań	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 ... ustawy	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 splaty 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 splaty 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 XXVII/...../2020 z dnia 29-10-2020 r. nie dokonano zmian w budżecie w zakresie dochodów.

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

Uchwałą nr XVII/...../2020 z dnia 29-10-2020 r. dokonano zmian w budżecie w związku ze zmianą wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych, przeprowadzonej analizie budżetu w zakresie zadań bieżących i zadań w ramach funduszu sołectkiego oraz zadań w zakresie opieki społecznej.

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 XVII/...../2020 z dnia 29-10-2020 r nie dokonano zmian w wysokości przychodów. 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:

Uchwałą nr XVII/..../2020 z dnia 29-10-2020 r. nie dokonano zmian w wysokości rozchodów. 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					
	5.621.249,87		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	
	Spłata 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	
	Spłata 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