

**UCHWAŁA NR XXX/234/2020
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 21 grudnia 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

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Barbara Laskowska

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

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

Dokonano zmian w budżecie w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu: otrzymanych środków na: realizację zadania pn. Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Gościejewo; subwencji na dofinansowanie zakupu usługi do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz zmianą kwot dotacji na zadania bieżące.

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

Dokonano zmian w budżecie w związku ze zmianą wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących w związku ze zmianą planu dochodów.

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:

Wysokości przychodów nie została zmieniona. W 2020 roku planowane przychody z tytułu kredytu i wolnych środków przeznaczają 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	
	Spłata 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	
	Spłata 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	
	Spłata kapitału	Odsetki	Spłata kapitału	Odsetki	Spłata 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	
	Spłata kapitału	Odsetki	Spłata kapitału	Odsetki	Spłata 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

WFOŚiGW		
Lata	Kwota pożyczki	
	248.014,65	
	Spłata kapitału	Odsetki
2020	32.000,00	1.520,00
2021	32.000,00	880,00
2022	32.000,00	240,00

Planowane przedsięwzięcia

kwoty w zł

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)				11 830 960,66	5 103 033,47	4 096 302,82	690 230,00	280 485,00	10 780 281,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 830 960,66	5 103 033,47	4 096 302,82	690 230,00	280 485,00	10 780 281,29
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 469 249,70	1 560 073,50	4 006 302,82	690 230,00	280 485,00	7 227 321,32
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 469 249,70	1 560 073,50	4 006 302,82	690 230,00	280 485,00	7 227 321,32
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	65 006,84	60 073,50	0,00	0,00	0,00	60 073,50
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne, Gmina Płoty - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	PŁOTY	2017	2020	1 546 303,04	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	958 513,82	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	271 693,00	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	2023	1 098 045,00	0,00	0,00	449 880,00	189 060,00	1 088 820,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - RPO WZ 2014-2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy	PŁOTY	2019	2023	581 350,00	0,00	0,00	240 350,00	91 425,00	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	1 387 330,00	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				4 361 710,96	3 542 959,97	90 000,00	0,00	0,00	3 552 959,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 361 710,96	3 542 959,97	90 000,00	0,00	0,00	3 552 959,97
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. Makowice oraz przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej na ujęcie wody -	PŁOTY	2018	2020	49 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.2.3	Informatyzacja Urzędu Miejskiego -	UM-JEDNOSTKA	2012	2020	593 514,05	252 589,90	0,00	0,00	0,00	252 589,90
1.3.2.4	Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego miata i gminy Płoty -	UM-JEDNOSTKA	2006	2020	409 820,96	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z -	PŁOTY	2019	2020	2 501 464,95	2 449 959,07	0,00	0,00	0,00	2 449 959,07

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						
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty - Rządowy Programu Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)	UM-JEDNOSTKA	2019	2020	121 473,00	121 473,00	0,00	0,00	0,00	121 473,00
1.3.2.7	Kompleksowy remont zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach -	PŁOTY	2019	2020	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Płoty -	PŁOTY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 408,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	36 408,00
1.3.2.10	Infomatyzacja Urzędu Miejskiego (Odpady) -	UM-JEDNOSTKA	2019	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	Odtworzenie ujęcia wody w Gościejewie -	PŁOTY	2020	2021	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00
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	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.19	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	2021	47 166,00	47 166,00	0,00	0,00	0,00	47 166,00
1.3.2.20	Przebudowa ul Rejtana w mieście Płoty -	PŁOTY	2020	2021	34 214,00	34 214,00	0,00	0,00	0,00	34 214,00
1.3.2.21	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego -	PŁOTY	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	Budowa studni w m. Sowno celem nawadniania boiska sportowego z trawy naturalnej - dokumentacja -	PŁOTY	2020	2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00