

**UCHWAŁA NR XXXI/241/2020  
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, oraz 2320), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Płoty w latach 2021–2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Płotów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza Płotów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płoty do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Iwona Taśmińska**







## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2021 - 2029**

### **INFORMACJE OGÓLNE:**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 został opracowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących jego opracowaniu. Konstruując WPF uwzględniono przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jst, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne określające możliwości planowanego budżetu, tak po stronie dochodów, przychodów jak i wydatków i rozchodów.

### **1. Objasnienia wartości dochodów przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029**

Prognozowane dochody skalkulowano na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu na 2021 rok.

#### **1. Założenia określające wartość dochodów na 2021 rok określonych w pozycji 1 WPF:**

- a) Wartość dochodów własnych Gminy Płoty w kwocie 41.165.979,12 zł przyjęto na podstawie stawek podatkowych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz umów zawartych na dzierżawę mienia jednostek organizacyjnych, przy założeniu stawek podatkowych podjętych przez Radę Miejską
- b) Wartość subwencji w kwocie 11.442.681,00 zł oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.126.215,00 zł, w roku 2021 przyjęto wg danych przesłanych przez Ministerstwo Finansów,
- c) Wartość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto w kwocie 14.353.326,12 zł na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,
- d) Pozostałe dochody bieżące przyjęto w kwocie 10.173.757,00 zł na podstawie umów, złożonych wniosków, oraz analiz dochodów osiągniętych w poprzednich latach,
- e) Wartość dochodów majątkowych przyjęto w kwocie 1.173.149,20 zł, w tym z tytułu sprzedaży mienia 987.450,00 zł.

#### **2. Wartość dochodów przyjętych na lata 2021- 2029 określonych w poz. 1 WPF**

- a) Wartość dochodów bieżących przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029 została określona na podstawie przypuszczalnego wskaźnika inflacji, szacunkowych wyliczeń dochodów bieżących roku 2021 przy założeniu wzrost stawki w podatku od nieruchomości, wzrostu opłat za dzierżawę gruntów oraz ustawowy wzrost podatku rolnego i leśnego,
- b) Wartość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg szacunkowych wyliczeń dochodów roku 2021,
- c) Dochody majątkowe w latach 2022-2029 z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe zaplanowano w oparciu o wykonanie i planowaną sprzedaż z lat poprzednich.

## **2. Objaśnienia wartości wydatków Gminy Płoty na lata 2021 - 2029**

### **3. Założenia określające wartość wydatków na 2021 rok określonych w poz. 2 WPF:**

- a) Kwota 40.865.838,67 zł wydatków bieżących na utrzymanie statutowej działalności jednostek organizacyjnych gminy została określona na podstawie zweryfikowanych planów jednostek organizacyjnych gminy, spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów, wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano wzrost płac w stosunku do roku poprzedniego,
- b) Wartość wydatków związanych z realizacją inwestycji gminy – 3.308.003,93 zł.
- c) Zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

### **4. Założenia do planowanej kwoty wydatków Gminy Gryfice na lata 2022-2029**

Prognozowane wydatki w latach następnych powiększono o przypuszczalny wskaźnik inflacji. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto z nieznacznym wzrostem w kolejnych latach. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na realizację gminnych zadań inwestycyjnych, których czas realizacji nie przekracza jednego roku oraz wydatki inwestycyjne wieloletnie zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami zawartymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## **3. Dotyczy wyników budżetu lat 2021 - 2029 wykazanych w poz. 3:**

### Objaśnienia:

W roku 2021 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 2021 - 2029 wykazanych w poz. 4:**

##### Objaśnienia:

W 2021 roku planowane przychody z tytułu kredytu i wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu. W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. Spłata nastąpi w 2022 roku. W latach 2022 – 2029 nie planuje się przychodów.

#### **5. Dotyczy rozchodów lat 2021 - 2029 wykazanych w poz. 5:**

##### Objaśnienia:

Planowane rozchody w latach 2021-2029 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 2021 roku. W 2022 planuje się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

#### **6. Dotyczy długu publicznego lat 2021 - 2029 wykazanych w poz. 6:**

##### Objaśnienia:

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 2021-2029 kształtują się następująco:

##### 1. Kredyty:

B a n k   W B K		
Lata	Kwota kredytu	
		861.226,05
	Spłata kapitału	Odsetki
2021	21.530,00	0,00

Bank PKO						
Lata	Kwota kredytu					
	5.621.249,87		608.808,86		1.600.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki	Splata kapitału	Odsetki	Splata kapitału	Odsetki
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

Bank BSWOLIN						
Lata	Kwota kredytu					
	1.618.517,79		1.000.000,00		2.000.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki	Splata kapitału	Odsetki	Splata kapitału	Odsetki
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

BS Wolin		
Lata	Kwota kredytu	
	2.650.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki
2021	0,00	53.338,49
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
------	------------	----------

## 2. Planowany kredyt

.....		
Lata	Kwota kredytu	
	2.995.100,00	
	Splata kapitału	Odsetki
2021	0,00	0,00
2022	0,00	104.828,52
2023	0,00	104.828,52
2024	1.000.000,00	82.953,52
2025	1.000.000,00	47.953,52
2026	995.100,00	13.060,68

## 3. Obligacje

P K O		
Lata	Kwota obligacji	
	3.500.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki
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
2021	32.000,00	880,00
2022	32.000,00	240,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach  
nr XXXI/241/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

Planowane przedsięwzięcia Gminy Płoty na lata 2021-2023

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)				6 041 931,82	120 000,00	3 276 532,82	1 780 485,00	2 867 247,82
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 041 931,82	120 000,00	3 276 532,82	1 780 485,00	2 867 247,82
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 296 931,82	120 000,00	3 076 532,82	280 485,00	2 867 247,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 296 931,82	120 000,00	3 076 532,82	280 485,00	2 867 247,82
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2022	958 513,82	80 000,00	860 513,82	0,00	940 513,82
1.1.2.4	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Makowice - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2022	271 693,00	40 000,00	225 789,00	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	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	240 350,00	91 425,00	572 125,00
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	2022	1 387 330,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
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
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				1 745 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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
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