

**UCHWAŁA NR X/78/2019
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028

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.)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

§ 2. Zmianie ulegają planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Płoty w latach 2019 - 2021, 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	45 792 788,21	44 800 000,00	46 500 000,00	44 900 000,00	44 700 000,00	44 700 000,00	44 800 000,00	44 962 500,00	45 200 000,00	44 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	39 521 104,20	42 500 000,00	44 000 000,00	44 100 000,00	44 400 000,00	44 300 000,00	44 400 000,00	44 562 500,00	45 000 000,00	44 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 991 459,00	5 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	60 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	62 000,00	62 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 476 960,94	9 000 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 494 342,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 710 000,00	4 720 000,00	4 730 000,00	4 750 000,00	4 770 000,00	4 781 000,00	4 782 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 503 119,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 900 000,00	13 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 382 401,19	12 500 000,00	12 700 000,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 860 000,00	12 870 000,00	12 900 000,00	12 950 000,00	13 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 271 684,01	2 300 000,00	2 500 000,00	800 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 568 684,01	850 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 240 722,47	43 192 299,44	44 422 779,28	42 712 309,28	42 673 529,58	44 140 000,00	44 040 000,00	44 162 500,00	45 100 000,00	44 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 065 842,34	40 062 500,00	42 000 000,00	40 674 809,28	42 473 529,58	44 140 000,00	44 040 000,00	44 162 500,00	44 900 000,00	44 600 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	372 057,92	314 756,54	246 661,51	171 522,42	94 788,36	61 812,50	39 112,50	13 137,50	1 200,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	372 057,92	314 756,54	246 661,51	171 522,42	94 788,36	61 812,50	39 112,50	13 137,50	1 200,00	0,00
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	7 174 880,13	3 129 799,44	2 422 779,28	2 037 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
3	Wynik budżetu	1 552 065,74	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
4	Przychody budżetu	1 123 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	623 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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	2 675 158,24	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 675 158,24	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 098 418,07	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 098 418,07	0,00	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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	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	10 119 082,42	8 511 381,86	6 434 161,14	4 246 470,42	2 220 000,00	1 660 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 455 261,86	2 437 500,00	2 000 000,00	3 425 190,72	1 926 470,42	160 000,00	360 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 078 354,36	2 437 500,00	2 000 000,00	3 425 190,72	1 926 470,42	160 000,00	360 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,65%	4,29%	5,00%	5,25%	4,75%	1,39%	1,78%	1,81%	0,22%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,26%	4,29%	5,00%	5,25%	4,75%	1,39%	1,78%	1,81%	0,22%	0,00%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,26%	4,29%	5,00%	5,25%	4,75%	1,39%	1,78%	1,81%	0,22%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,89%	8,01%	6,45%	9,41%	4,98%	1,03%	1,47%	1,56%	0,66%	0,22%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,22%	5,50%	5,91%	7,12%	7,96%	6,95%	5,14%	2,49%	1,35%	1,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,59%	5,88%	6,29%	7,12%	7,96%	6,95%	5,14%	2,49%	1,35%	1,23%
9.7	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 552 065,74	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 552 065,74	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 272 154,94	15 000 000,00	11 159 473,58	11 382 663,05	11 610 316,31	11 852 522,64	12 079 373,09	12 320 960,55	12 567 379,76	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 258 824,87	4 200 000,00	4 282 404,68	4 368 052,77	4 455 413,83	4 544 522,11	4 635 412,55	4 728 120,80	4 822 683,22	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 174 880,13	1 401 319,33	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 174 880,13	1 401 319,33	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 930 380,13	1 401 319,33	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochoły 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
12.1.1	- w tym 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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 060 784,01	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 060 784,01	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	- w tym 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 340 972,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 456 662,01	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 884 310,88	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 576 740,17	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	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
15.1.1	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2019 - 2028

INFORMACJE OGÓLNE:

Przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2028 został opracowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 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. Dotyczy dochodów lat 2019 - 2028 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Prognozowane dochody skalkulowano na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu na 2019 rok, w latach następnych powiększono o przypuszczalny wskaźnik inflacji oraz dochodów pozyskanych z innych źródeł. Dochody wykazane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące stanowią wpływ z tytułu: podatków i opłat lokalnych, subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (m. in. ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkalne, indywidualne oraz ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą) oraz środki wynikające z aplikowania wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uchwałą nr X/77/2019 z dn. 28.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dochodów ponadplanowych, z tytułu dotacji celowych z powiatu i samorządu województwa oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Dotyczy wydatków lat 2019 - 2028 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki skalkulowano na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu na 2019 rok, w latach następnych powiększono o przypuszczalny wskaźnik inflacji. Pozycja 2 zawiera wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wydatki na obsługę długu publicznego oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe stanowią wydatki na realizację gminnych zadań inwestycyjnych zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami zawartymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

W 2019 roku zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzenia pracowników szkół oraz jednostki obsługującej jst.. Pozostałe wydatki bieżące zmniejszono celem dostosowania do poziomu ogólnych wydatków z 2018 roku.

Uchwałą nr X/77/2019 z dn. 28.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. dokonuje się zmian w wysokości wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, zakupu usług pozostałych i remontowych oraz na zakup usług związanych z pieczą zastępczą.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2019 - 2028 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2019 - 2028 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 2019 - 2028 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody planowane są na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozostałe planowane przychody wynikają z planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 dotyczącego budowy świetlicy wiejskiej.

W latach 2019 – 2028 planuje się dodatni wynik budżetu.

Uchwałą nr X/77/2019 z dn. 28.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. nie dokonuje się zmian w wysokości przychodów.

5. Dotyczy rozchodów lat 2019 - 2028 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych zgodnie z harmonogramem spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 dotyczącego budowy świetlicy wiejskiej.

Uchwałą nr VI/45/2019 z dn. 29.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. zwiększono rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, która zosta-

ła zaciągnięta w 2018 roku. Wysokość rozchodów w 2019 roku po uwzględnieniu kwot wynikających z rozliczenia pożyczki została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwałą nr X/77/2019 z dn. 28.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. nie dokonuje się zmian w wysokości rozchodów.

6. Dotyczy długu publicznego lat 2019 - 2028 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny wykazuje tendencję malejącą, związane jest to ze spłatą zaciągniętych zobowiązań na wydatki inwestycyjne, maleje do całkowitej spłaty w roku 2028.

Spłaty kredytów, pożyczek i obligacji w latach 2019-2028 kształtują się następująco:

1. Kredyty:

B a n k W B K		
Lata	Kwota kredytu	
	861.226,05	
	Spłata kapitału	Odsetki
2019	86.120,00	5.177,97
2020	86.120,00	1.991,53
2021	21.530,00	0,00

B a n k B G K						
Lata	Kwota kredytu					
	274.973,37		315.435,82		475.889,84	
	Spłata kapitału	Odsetki	Spłata kapitału	Odsetki	Spłata kapitału	Odsetki
2019	22.973,37	249,00	129.956,08	1.802,53	50.000,00	1.428,48
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25.889,84	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
2019	629.290,72	74.334,96	68.000,00	5.652,50	0,00	56.000,00
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

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
2019	166.400,00	25.482,48	100.000,00	26.800,00	0,00	51.200,00
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. Obligacje

Bank PKO		
Lata	Kwota obligacji	
	3.500.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki
2019	300.000,00	121.830,00
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

3. Pożyczki

WFOŚiGW		
Lata	Kwota pożyczki	
	248.014,65	
	Spłata kapitału	Odsetki
2019	24.000,00	2.100,00
2020	32.000,00	1.520,00
2021	32.000,00	880,00
2022	32.000,00	240,00

PODSUMOWANIE:

Podstawową zasadą jaka obowiązuje przy konstrukcji planów inwestycyjnych jest koncentrowanie się na inwestycjach, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia znaczących dla gminy korzyści społecznych, gospodarczych i finansowych.

PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 2019-2021

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Płotach nr III/21/2018 z dnia 28-12-2018 r. ost. zm. uchwałą nr X/78/2019 r. z dn. 28-06-2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 601 479,57	7 174 880,13	1 401 319,33	250 000,00	0,00	8 826 199,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 601 479,57	7 174 880,13	1 401 319,33	250 000,00	0,00	8 826 199,46
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:				8 153 281,07	5 340 972,89	1 000 000,00	0,00	0,00	6 340 972,89
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 153 281,07	5 340 972,89	1 000 000,00	0,00	0,00	6 340 972,89
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	2019	57 932,81	52 999,47	0,00	0,00	0,00	52 999,47
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu w Płotach poprzez utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców - budowa chodnika przy Urzędzie Miejskim w m. Płoty - PROW na lata 2014-2020	PŁOTY	2018	2019	50 215,17	50 215,17	0,00	0,00	0,00	50 215,17
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne, Gmina Płoty - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	PŁOTY	2017	2019	1 095 217,34	1 048 914,30	0,00	0,00	0,00	1 048 914,30
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach - Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	PŁOTY	2016	2019	2 919 846,79	2 901 766,79	0,00	0,00	0,00	2 901 766,79
1.1.2.5	Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach - Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	PŁOTY	2016	2019	934 198,77	921 732,83	0,00	0,00	0,00	921 732,83
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2020	821 156,00	3 156,00	800 000,00	0,00	0,00	803 156,00
1.1.2.7	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Makowice - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2020	216 974,00	11 070,00	200 000,00	0,00	0,00	211 070,00
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach - Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2019	333 743,33	326 978,33	0,00	0,00	0,00	326 978,33
1.1.2.9	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Wyszoborze gm. Płoty - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	PŁOTY	2016	2019	1 723 996,86	24 140,00	0,00	0,00	0,00	24 140,00
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				3 448 198,50	1 833 907,24	401 319,33	250 000,00	0,00	2 485 226,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 448 198,50	1 833 907,24	401 319,33	250 000,00	0,00	2 485 226,57
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Gostyń Łobeski (dokumentacja) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	PŁOTY	2017	2019	98 905,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa wodociągu w m. Płoty ul. Kwiatowa -	PŁOTY	2018	2020	210 667,33	0,00	210 667,33	0,00	0,00	210 667,33
1.3.2.3	Budowa wodociągu w m. Makowice wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego do hydroforni -	PŁOTY	2018	2020	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty	UM-JEDNOSTKA	2011	2019	295 745,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Informatyzacja Urzędu Miejskiego -	UM-JEDNOSTKA	2012	2019	347 777,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w m. Czarne, gm. Płoty (dz. nr 210/21 i 21/5. -	PŁOTY	2017	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego miasta i gminy Płoty -	UM-JEDNOSTKA	2006	2019	351 755,96	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych wraz z remontem istniejącego oświetlenia na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach -	PŁOTY	2018	2019	1 220 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00
1.3.2.9	Przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie gm. Płoty - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013	UM-JEDNOSTKA	2013	2021	447 847,00	0,00	140 652,00	250 000,00	0,00	390 652,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach - Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)	PŁOTY	2018	2019	101 000,00	11 407,24	0,00	0,00	0,00	11 407,24
1.3.2.11	Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z -	PŁOTY	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty - Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)	UM-JEDNOSTKA	2019	2020	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż urządzeń placu zabaw w Słudwi -	UM-JEDNOSTKA	2019	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.14	Budowa siłowni zewnętrznej - alternatywnego miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców dla sołectwa Wytok -	UM-JEDNOSTKA	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	Ogrodzenie boiska oraz placu zabaw oraz przebudowa tegoż placu zabaw - głównego miejsca spotkań oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców sołectwa Kocierz -	UM-JEDNOSTKA	2019	2020	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00