

**UCHWAŁA NR LIV/423/2022
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/345/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płoty na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 3 - Planowane przedsięwzięcia Gminy Płoty na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Makowiecki

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2022-2033

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach
nr LIV/423/2022 z dnia 27.10.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	49 633 494,79	50 074 050,06	42 577 098,00	43 288 130,00	44 496 380,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 680 197,60	40 221 536,42	41 404 097,00	42 574 060,00	43 775 169,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 491 230,15	5 546 874,00	5 685 658,00	5 823 504,00	5 961 823,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 556,00	145 045,00	150 122,00	155 376,00	160 814,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 785 361,00	13 300 000,00	13 765 500,00	14 247 292,00	14 745 947,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 272 541,49	9 151 617,42	9 398 711,00	9 633 679,00	9 874 521,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 995 508,96	12 078 000,00	12 404 106,00	12 714 209,00	13 032 064,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 020 518,00	5 142 400,00	5 281 245,00	5 413 276,00	5 548 608,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 953 297,19	9 852 513,64	1 173 001,00	714 070,00	721 211,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	700 000,00	707 000,00	714 070,00	721 211,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 228 259,96	9 152 513,64	466 001,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 978 233,61	51 416 331,64	41 585 850,00	42 096 882,00	43 265 132,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 449 469,53	38 175 498,64	39 285 850,00	40 051 148,00	40 813 998,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 966 964,33	15 609 898,00	16 140 635,00	16 705 557,00	17 223 429,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	806 778,78	708 552,00	628 718,00	547 638,00	457 642,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 528 764,08	13 240 833,00	2 300 000,00	2 045 734,00	2 451 134,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 528 764,08	13 240 833,00	2 300 000,00	2 045 734,00	2 451 134,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 344 738,82	-1 342 281,58	991 248,00	1 191 248,00	1 231 248,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	991 248,00	1 191 248,00	1 231 248,00
4	Przychody budżetu	10 242 665,54	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 304 126,69	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 304 126,69	1 342 281,58	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 938 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 040 612,13	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 897 926,72	1 157 718,42	991 248,00	1 191 248,00	1 231 248,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 897 926,72	1 157 718,42	991 248,00	1 191 248,00	1 231 248,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 115 222,42	8 957 504,00	7 966 256,00	6 775 008,00	5 543 760,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-769 271,93	2 046 037,78	2 118 247,00	2 522 912,00	2 961 171,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 473 393,61	4 546 037,78	2 118 247,00	2 522 912,00	2 961 171,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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)	9,06%	6,16%	5,21%	5,40%	5,08%
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)	0,12%	8,87%	8,58%	9,32%	10,08%
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)	11,52%	10,03%	9,95%	9,59%	7,64%
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)	12,58%	11,08%	11,01%	10,65%	8,85%

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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 301 750,12	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:	1 301 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 294 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 070 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 070 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 069 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 301 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 301 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 294 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 712 116,33	1 538 319,36	800 000,00	800 000,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 712 116,33	280 485,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 569 217,69	42 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 394 837,00	13 240 833,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 394 837,00	13 240 833,00	2 300 000,00	800 000,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	51 444,00	46 403,00	46 402,00	40 670,00	34 937,00
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 897 926,72	1 157 718,42	991 248,00	1 191 248,00	1 231 248,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2022-2033

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach
nr LIV/423/2022 z dnia 27.10.2022r.

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2022-2033

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach
nr LIV/423/2022 z dnia 27.10.2022r.

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
45 723 590,00	46 973 888,00	48 221 621,00	49 461 615,00	50 717 734,00	51 986 647,00	53 304 282,00
44 995 167,00	46 238 181,00	47 478 557,00	48 711 120,00	49 959 734,00	51 221 067,00	52 531 046,00
6 102 326,00	6 249 710,00	6 394 841,00	6 534 648,00	6 678 175,00	6 822 739,00	7 004 927,00
166 282,00	171 769,00	177 094,00	182 230,00	187 332,00	192 390,00	197 392,00
15 247 309,00	15 750 470,00	16 238 735,00	16 709 658,00	17 177 528,00	17 641 321,00	18 099 995,00
10 121 384,00	10 374 419,00	10 633 779,00	10 899 623,00	11 172 114,00	11 451 417,00	11 737 702,00
13 357 866,00	13 691 813,00	14 034 108,00	14 384 961,00	14 744 585,00	15 113 200,00	15 491 030,00
5 687 323,00	5 829 506,00	5 975 244,00	6 124 625,00	6 277 741,00	6 434 685,00	6 595 552,00
728 423,00	735 707,00	743 064,00	750 495,00	758 000,00	765 580,00	773 236,00
728 423,00	735 707,00	743 064,00	750 495,00	758 000,00	765 580,00	773 236,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 642 342,00	45 992 640,00	47 240 357,00	48 561 615,00	49 917 734,00	51 186 647,00	53 304 282,00
41 600 552,00	42 466 551,00	43 238 674,00	44 033 990,00	44 956 754,00	45 804 505,00	47 283 212,00
17 757 355,00	18 307 833,00	18 857 068,00	19 422 780,00	20 005 463,00	20 605 627,00	21 203 190,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 733,00	295 111,00	222 204,00	152 315,00	89 160,00	29 720,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 041 790,00	3 526 089,00	4 001 683,00	4 527 625,00	4 960 980,00	5 382 142,00	6 021 070,00
3 041 790,00	3 526 089,00	4 001 683,00	4 527 625,00	4 960 980,00	5 382 142,00	6 021 070,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2022-2033

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach
nr LIV/423/2022 z dnia 27.10.2022r.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 081 248,00	981 248,00	981 264,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1 081 248,00	981 248,00	981 264,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 081 248,00	981 248,00	981 264,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1 081 248,00	981 248,00	981 264,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2022-2033

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach
nr LIV/423/2022 z dnia 27.10.2022r.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 462 512,00	3 481 264,00	2 500 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 394 615,00	3 771 630,00	4 239 883,00	4 677 130,00	5 002 980,00	5 416 562,00	5 247 834,00
3 394 615,00	3 771 630,00	4 239 883,00	4 677 130,00	5 002 980,00	5 416 562,00	5 247 834,00
4,27%	3,66%	3,36%	2,88%	2,38%	2,17%	0,09%
10,80%	11,34%	12,11%	12,77%	13,13%	13,69%	12,86%
6,89%	6,83%	8,44%	10,16%	10,71%	11,36%	11,99%
8,09%	8,04%	8,44%	10,16%	10,71%	11,36%	11,99%

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2022-2033

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach
nr LIV/423/2022 z dnia 27.10.2022r.

Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2022-2033

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach
nr LIV/423/2022 z dnia 27.10.2022r.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 937,00	34 937,00	34 938,00	34 937,00	34 937,00	34 937,00	34 937,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 081 248,00	981 248,00	981 264,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2022-2033

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Płotach
nr LIV/423/2022 z dnia 27.10.2022r.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia Gminy Płoty na lata 2022-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 896 678,00	2 394 837,00	13 240 833,00	2 300 000,00	800 000,00	17 135 670,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 896 678,00	2 394 837,00	13 240 833,00	2 300 000,00	800 000,00	17 135 670,00
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:				4 911 678,00	1 914 837,00	1 280 833,00	800 000,00	800 000,00	3 195 670,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 911 678,00	1 914 837,00	1 280 833,00	800 000,00	800 000,00	3 195 670,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok	UM-JEDNOSTKA	2020	2025	1 655 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	PŁOTY	2019	2023	3 256 678,00	1 914 837,00	1 280 833,00	0,00	0,00	3 195 670,00
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				13 985 000,00	480 000,00	11 960 000,00	1 500 000,00	0,00	13 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 985 000,00	480 000,00	11 960 000,00	1 500 000,00	0,00	13 940 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul Rejtana w mieście Płoty	PŁOTY	2020	2024	1 745 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec	PŁOTY	2021	2023	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.22	Budowa oczyszczalni biologiczno - mechanicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice - POLSKI ŁĄD - Budowa oczyszczalni biologiczno - mechanicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice	PŁOTY	2022	2023	7 160 000,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00	7 160 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach - zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne	PŁOTY	2022	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach - Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	PŁOTY	2021	2023	280 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	280 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 257 503,06 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 375 503,06 zł, a dochody majątkowe zmalały o 118 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Płoty na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 257 503,06 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 031 049,61 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 226 453,45 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Płoty na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -8 344 738,82 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	47 375 991,73 zł	+2 257 503,06 zł	49 633 494,79 zł
dochody bieżące, w tym:	45 304 694,54 zł	+2 375 503,06 zł	47 680 197,60 zł
udziały z podatku PIT	4 810 530,00 zł	+1 680 700,15 zł	6 491 230,15 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 574 621,81 zł	+697 919,68 zł	17 272 541,49 zł
pozostałe	10 998 625,73 zł	-3 116,77 zł	10 995 508,96 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 071 297,19 zł	-118 000,00 zł	1 953 297,19 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 346 259,96 zł	-118 000,00 zł	1 228 259,96 zł
Wydatki ogółem:	55 720 730,55 zł	+2 257 503,06 zł	57 978 233,61 zł
wydatki bieżące, w tym:	46 418 419,92 zł	+2 031 049,61 zł	48 449 469,53 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 777 121,05 zł	+189 843,28 zł	15 966 964,33 zł
wydatki majątkowe	9 302 310,63 zł	+226 453,45 zł	9 528 764,08 zł
Wynik budżetu	-8 344 738,82 zł	0,00 zł	-8 344 738,82 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	10 242 665,54 zł	0,00 zł	10 242 665,54 zł
Rozchody budżetu	1 897 926,72 zł	0,00 zł	1 897 926,72 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach na lata 2022-2023

2) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach na rok 2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	9,06%	6,16%	5,21%	5,40%	5,08%
8.3	11,52%	10,03%	9,95%	9,59%	7,64%
8.3.1	12,58%	11,08%	11,01%	10,65%	8,85%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,27%	3,66%	3,36%	2,88%	2,38%
8.3	6,89%	6,83%	8,44%	10,16%	10,71%
8.3.1	8,09%	8,04%	8,44%	10,16%	10,71%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	2,17%	0,09%			
8.3	11,36%	11,99%			
8.3.1	11,36%	11,99%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.