

**UCHWAŁA NR IX/63/2024  
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH**

z dnia 26 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2024-2035.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXVIII/530/2023 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płoty na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Planowane przedsięwzięcia Gminy Płoty na lata 2024-2027 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

**Michał Wojsznis**

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ploty na lata 2024-2035

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/63/2024  
Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.11.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 796 765,77</b>	<b>73 116 439,85</b>	<b>46 810 649,00</b>	<b>47 970 097,00</b>	<b>49 158 422,00</b>	<b>50 376 347,00</b>	<b>51 624 610,00</b>	<b>52 903 968,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 353 674,44	44 803 625,00	46 089 438,00	47 241 674,00	48 422 715,00	49 633 283,00	50 874 115,00	52 145 968,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 625 909,74	6 352 031,00	6 548 944,00	6 712 668,00	6 880 484,00	7 052 496,00	7 228 809,00	7 409 529,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	164 917,00	171 679,00	177 001,00	181 426,00	185 961,00	190 610,00	195 376,00	200 259,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 326 048,00	16 527 969,00	17 040 337,00	17 466 345,00	17 903 004,00	18 350 579,00	18 809 343,00	19 279 577,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 980 583,23	6 167 020,00	6 358 197,00	6 517 152,00	6 680 081,00	6 847 083,00	7 018 260,00	7 193 717,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 256 216,47	15 584 926,00	15 964 959,00	16 364 083,00	16 773 185,00	17 192 514,00	17 622 327,00	18 062 886,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 361 075,00	8 338 250,00	8 596 736,00	8 811 654,00	9 031 945,00	9 257 744,00	9 489 188,00	9 726 417,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 443 091,33	28 312 814,85	721 211,00	728 423,00	735 707,00	743 064,00	750 495,00	758 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	968 600,00	714 070,00	721 211,00	728 423,00	735 707,00	743 064,00	750 495,00	758 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 277 681,37	26 198 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 906 839,58</b>	<b>73 483 741,85</b>	<b>45 479 401,00</b>	<b>46 788 849,00</b>	<b>48 077 174,00</b>	<b>49 295 083,00</b>	<b>50 624 610,00</b>	<b>51 903 968,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 401 205,87	42 927 065,00	43 159 997,00	43 639 279,00	44 707 550,00	45 794 896,00	46 906 539,00	48 031 112,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 152 140,08	21 032 858,00	21 327 318,00	21 593 909,00	22 160 749,00	22 731 388,00	23 311 038,00	23 887 986,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	690 000,00	900 067,00	669 122,00	604 210,00	561 116,00	519 772,00	479 850,00	439 600,00
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	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 505 633,71	30 556 676,85	2 319 404,00	3 149 570,00	3 369 624,00	3 500 187,00	3 718 071,00	3 872 856,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 505 633,71	30 556 676,85	2 319 404,00	3 149 570,00	3 369 624,00	3 500 187,00	3 718 071,00	3 872 856,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 110 073,81</b>	<b>-367 302,00</b>	<b>1 331 248,00</b>	<b>1 181 248,00</b>	<b>1 081 248,00</b>	<b>1 081 264,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 331 248,00	1 181 248,00	1 081 248,00	1 081 264,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 101 321,81</b>	<b>1 658 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 008 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 101 321,81	1 658 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 101 321,81	367 302,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>991 248,00</b>	<b>1 291 248,00</b>	<b>1 331 248,00</b>	<b>1 181 248,00</b>	<b>1 081 248,00</b>	<b>1 081 264,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	991 248,00	1 291 248,00	1 331 248,00	1 181 248,00	1 081 248,00	1 081 264,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	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	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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2024-2035

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/63/2024  
Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.11.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>12 966 256,00</b>	<b>11 675 008,00</b>	<b>10 343 760,00</b>	<b>9 162 512,00</b>	<b>8 081 264,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 047 531,43	1 876 560,00	2 929 441,00	3 602 395,00	3 715 165,00	3 838 387,00	3 967 576,00	4 114 856,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 053 790,38	3 535 110,00	2 929 441,00	3 602 395,00	3 715 165,00	3 838 387,00	3 967 576,00	4 114 856,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	4,38%	5,77%	5,12%	4,47%	4,02%	3,82%	3,45%	3,28%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,38%	5,77%	5,12%	4,47%	4,02%	3,82%	3,45%	3,28%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,38%	5,77%	5,12%	4,47%	4,02%	3,82%	3,45%	3,28%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,38%	5,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	-3,45%	7,19%	9,06%	10,33%	10,24%	10,19%	10,14%	10,13%
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-3,45%	7,19%	9,06%	10,33%	10,24%	10,19%	10,14%	10,13%
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)	10,23%	8,19%	6,31%	5,40%	5,28%	5,53%	5,25%	7,67%
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)	11,87%	9,84%	7,90%	6,99%	6,87%	7,12%	6,84%	7,67%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	30,48%	27,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2024-2035

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/63/2024  
Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.11.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.1.1.1	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
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	360 178,62	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:	360 178,62	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	331 113,07	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	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:	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	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	4 047 410,63	8 613 476,50	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:	4 047 410,63	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	2 436 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 650 291,42	28 530 200,35	57 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	115 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 535 291,42	28 395 200,35	57 324,15	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	44 674,00	39 153,00	33 634,00	33 634,00	33 634,00	33 636,00	33 634,00	33 635,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	991 248,00	1 191 248,00	1 231 248,00	1 081 248,00	981 248,00	981 264,00	900 000,00	800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczalnych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty 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%

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2024-2035

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/63/2024  
Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.11.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 315 197,00</b>	<b>55 559 094,00</b>	<b>56 155 504,00</b>	<b>57 559 392,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 549 617,00	54 785 858,00	56 155 504,00	57 559 392,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 594 767,00	7 784 636,00	7 979 252,00	8 178 734,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	205 266,00	210 398,00	215 658,00	221 050,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 761 566,00	20 255 605,00	20 761 995,00	21 281 045,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 373 560,00	7 557 899,00	7 746 846,00	7 940 517,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 614 458,00	18 977 319,00	19 451 752,00	19 938 046,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 969 578,00	10 218 817,00	10 474 288,00	10 736 145,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	765 580,00	773 236,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	765 580,00	773 236,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 315 197,00</b>	<b>54 059 094,00</b>	<b>54 855 504,00</b>	<b>56 359 392,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 178 559,00	50 266 023,00	51 476 230,00	52 692 080,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 473 242,00	25 072 836,00	25 687 120,00	26 303 611,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	397 600,00	218 225,00	129 500,00	42 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 136 638,00	3 793 071,00	3 379 274,00	3 667 312,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 136 638,00	3 793 071,00	3 379 274,00	3 667 312,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2024-2035

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/63/2024  
Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.11.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 371 058,00	4 519 835,00	4 679 274,00	4 867 312,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 371 058,00	4 519 835,00	4 679 274,00	4 867 312,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	3,10%	3,71%	3,02%	2,57%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,10%	3,71%	3,02%	2,57%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,10%	3,71%	3,02%	2,57%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	10,33%	10,03%	9,93%	9,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,33%	10,03%	9,93%	9,89%
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)	9,61%	10,06%	10,20%	10,14%
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)	9,61%	10,06%	10,20%	10,14%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2024-2035

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/63/2024  
Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.11.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	33 634,00	33 635,00	33 634,00	33 635,00
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	800 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Przedsięwzięcia Gminy Płoty na lata 2024-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 347 428,36	4 650 291,42	28 530 200,35	57 324,15	0,00	21 361 650,00
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	115 000,00	135 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 097 428,36	4 535 291,42	28 395 200,35	57 324,15	0,00	21 111 650,00
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:				6 596 600,00	0,00	6 572 000,00	0,00	0,00	6 572 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 596 600,00	0,00	6 572 000,00	0,00	0,00	6 572 000,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Truskolas	PŁOTY	2023	2026	6 246 600,00	0,00	6 222 000,00	0,00	0,00	6 222 000,00
1.1.2.3	Budowa Żłobka Misia Uszatka w Płotach	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie infrastruktury turystyki rowerowej poprzez budowę drogi rowerowej na trasie Płoty - Gryfice łączącej się z trasami wskazanymi w "Konceptji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	Urząd Miejski	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Mieskiego w Płotach	Urząd Miejski	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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				26 750 828,36	4 650 291,42	21 958 200,35	57 324,15	0,00	14 789 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	115 000,00	135 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.1	Uchwalenie dokumentacji planistycznej - Plan Ogólny	Urząd Miejski	2024	2025	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2024	2025	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 500 828,36	4 535 291,42	21 823 200,35	57 324,15	0,00	14 539 650,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec	PŁOTY	2021	2025	2 800 000,00	0,00	2 658 550,00	0,00	0,00	2 658 550,00
1.3.2.3	Modernizacja ciągu ulic w obrębie Cmentarza Komunalnego oraz przebudowa ulicy Rejtana w mieście Płoty	Urząd Miejski	2023	2025	8 484 000,00	84 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 484 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Lisowo gmina Płoty	Urząd Miejski	2024	2025	6 224 058,36	3 267 630,64	2 956 427,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszobór Gmina Płoty	Urząd Miejski	2023	2025	2 050 000,00	58 819,00	1 991 181,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Płoty	Urząd Miejski	2024	2025	1 347 100,00	0,00	1 347 100,00	0,00	0,00	1 347 100,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w miejscowości Słudwia	Urząd Miejski	2024	2025	2 000 000,00	945 691,78	1 054 308,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarne	PŁOTY	2023	2025	3 595 670,00	179 150,00	3 415 633,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Płoty	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00	57 324,15	0,00	0,00



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 522 018,99 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 23 111,45 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 498 907,54 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 522 018,99 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 27 932,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 494 086,54 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 318 784,76</b>	<b>-1 522 018,99</b>	<b>63 796 765,77</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 376 785,89</b>	<b>-23 111,45</b>	<b>49 353 674,44</b>
Dotacje bieżące	9 943 119,68	+37 463,55	9 980 583,23
Pozostałe	14 316 791,47	-60 575,00	14 256 216,47
Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	-138 925,00	7 361 075,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 941 998,87</b>	<b>-1 498 907,54</b>	<b>14 443 091,33</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74 428 858,57</b>	<b>-1 522 018,99</b>	<b>72 906 839,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 429 138,32</b>	<b>-27 932,45</b>	<b>51 401 205,87</b>
Wynagrodzenia i pochodne	23 238 662,24	-86 522,16	23 152 140,08
Obsługa długu	740 000,00	-50 000,00	690 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 450 476,08	+108 589,71	27 559 065,79
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 999 720,25</b>	<b>-1 494 086,54</b>	<b>21 505 633,71</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,38%	10,23%	TAK	11,87%	TAK
2025	5,77%	8,19%	TAK	9,84%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,12%	6,31%	TAK	7,90%	TAK
2027	4,47%	5,40%	TAK	6,99%	TAK
2028	4,02%	5,28%	TAK	6,87%	TAK
2029	3,82%	5,53%	TAK	7,12%	TAK
2030	3,45%	5,25%	TAK	6,84%	TAK
2031	3,28%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2032	3,10%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2033	3,71%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2034	3,02%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2035	2,57%	10,14%	TAK	10,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Płoty spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie infrastruktury turystyki rowerowej poprzez budowę drogi rowerowej na trasie Płoty - Gryfice łączącej się z trasami wskazanymi w "Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"
2. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Płotach
3. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Płoty

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Żłobka Misia Uszatka w Płotach.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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