

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2012 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	wyk. 2009	wyk. 2010	wyk. 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	23 021 539,64	24 897 764,80	25 495 919,31	29 787 743,05	36 089 671,83	31 119 830,92	33 163 620,58	30 908 445,97	30 546 354,42	31 396 159,88	32 322 203,92	32 636 418,89	32 446 587,72	32 458 099,39	33 273 694,27	33 488 776,66	33 624 590,31	34 374 170,87	34 705 001,00
	Dochody bieżące, w tym:	22 432 878,70	22 008 937,31	23 558 319,46	25 143 830,16	25 839 814,71	25 778 632,26	25 928 129,07	27 018 367,30	27 239 589,52	27 866 709,02	28 593 000,87	29 136 418,89	29 893 965,78	30 671 208,89	31 468 660,32	32 508 470,84	33 353 691,08	34 220 887,05	34 585 001,00
	środki z UE*	86 662,60	198 375,50	149 637,60	133 466,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe, w tym:	588 660,94	2 888 827,49	1 937 599,85	4 643 912,89	10 249 857,12	5 341 198,66	7 235 491,51	3 890 078,67	3 306 764,90	3 529 450,86	3 729 203,05	3 500 000,00	2 552 621,94	1 786 890,50	1 805 033,95	980 305,82	270 899,23	153 283,82	120 000,00
	ze sprzedaży majątku	242 402,14	470 235,02	497 568,75	2 015 245,24	2 771 921,58	2 502 052,40	2 535 491,51	2 346 000,00	2 392 920,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00	800 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
	środki z UE*	-	696 977,98	662 472,87	2 346 258,70	2 819 458,70	212 318,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	23 455 728,59	30 180 268,70	25 716 548,86	37 145 679,40	34 621 660,32	31 060 421,27	33 455 632,17	29 153 338,95	28 947 531,61	29 559 841,08	30 165 724,11	30 363 193,10	31 143 460,23	31 896 944,18	32 776 818,94	33 004 036,15	33 302 372,10	34 480 417,00	34 080 025,34
	Wydatki bieżące	20 048 230,67	23 353 813,43	23 269 360,68	24 011 732,16	24 123 688,62	24 172 584,01	24 780 786,42	25 263 260,28	25 640 766,71	26 030 390,22	26 436 521,06	26 863 193,10	27 311 268,16	27 769 608,57	28 295 809,78	28 836 807,62	29 397 056,15	29 980 417,00	30 580 025,34
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	19 926 503,25	23 136 963,53	22 821 578,28	23 261 732,16	23 396 214,97	23 485 432,64	24 112 141,29	24 594 384,12	25 086 271,80	25 587 997,23	26 099 757,18	26 621 752,32	27 154 187,37	27 697 271,12	28 251 216,54	28 816 240,87	29 392 565,69	29 980 417,00	30 580 025,34
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	28 176,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	gwarancje i poręczenia podleg. wyłączeniu z limitów spłaty zobow. z art. 243 ufp/169 sufp	x	x	x	28 176,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	84 102,89	126 773,98	242 169,82	125 518,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki na obsługę długu, w tym:	121 727,42	216 849,90	447 782,40	750 000,00	727 473,65	687 151,37	668 645,13	668 876,16	554 494,91	442 392,99	336 763,88	241 440,78	157 080,79	72 337,45	44 593,24	20 566,75	4 490,46	0,00	0,00
	odsetki i dyskonto	121 727,42	216 849,90	447 782,40	750 000,00	727 473,65	687 151,37	668 645,13	668 876,16	554 494,91	442 392,99	336 763,88	241 440,78	157 080,79	72 337,45	44 593,24	20 566,75	4 490,46	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 407 497,92	6 826 455,27	2 447 188,18	13 133 947,24	10 497 971,70	6 887 837,26	8 674 845,75	3 890 078,67	3 306 764,90	3 529 450,86	3 729 203,05	3 500 000,00	3 832 192,07	4 127 335,61	4 481 009,16	4 167 228,53	3 905 315,95	4 500 000,00	3 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	2 040 795,24	326 113,94	5 879 475,28	8 892 971,70	5 312 837,66	6 422 063,75	1 366 431,14	16 259,40	16 259,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	- 434 188,95	- 5 282 503,90	- 220 629,55	- 7 357 936,35	1 468 011,51	59 409,65	- 292 011,59	1 755 107,02	1 598 822,81	1 836 318,80	2 156 479,81	2 273 225,79	1 303 127,49	561 155,21	496 875,33	484 740,51	322 218,21	- 106 246,13	624 975,66
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 384 648,03	- 1 344 876,12	288 958,78	1 132 098,00	1 716 126,09	1 606 048,25	1 147 342,65	1 755 107,02	1 598 822,81	1 836 318,80	2 156 479,81	2 273 225,79	2 582 697,62	2 901 600,32	3 172 850,54	3 671 663,22	3 956 634,93	4 240 470,05	4 004 975,66
5.	Przychody budżetu	1 907 585,23	6 195 566,27	1 223 710,78	8 307 608,98	1 002 119,22	1 600 000,00	2 209 745,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	963 109,00	611 031,09	203 280,01	165 465,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu budżetu	963 109,00	611 031,09	203 280,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	944 476,23	5 584 535,18	1 020 430,77	8 142 143,80	1 002 119,22	1 600 000,00	2 209 745,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu budżetu	396 457,65	4 874 752,82	182 814,72	7 192 471,17	- 640 004,09	- 164 528,00	315 117,75	- 2 085 078,00	- 2 195 528,00	- 2 112 221,86	- 1 960 924,49	- 1 710 350,84	- 1 478 276,00	- 1 288 863,29	- 545 522,42	- 431 119,22	- 300 900,00	-111 195,75	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.	Rozchody budżetu	548 018,58	709 782,36	837 616,05	949 672,63	1 642 123,31	1 764 528,00	1 894 628,00	2 085 078,00	2 195 528,00	2 112 221,86	1 960 924,49	1 710 350,84	1 478 276,00	1 288 863,29	545 522,42	431 119,22	300 900,00	111 195,75	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	548 018,58	709 782,36	837 616,05	949 672,63	1 642 123,31	1 764 528,00	1 894 628,00	2 085 078,00	2 195 528,00	2 112 221,86	1 960 924,49	1 710 350,84	1 478 276,00	1 288 863,29	545 522,42	431 119,22	300 900,00	111 195,75	0,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota długu, w tym:	2 824 395,24	7 334 108,32	7 516 923,04	14 709 394,21	14 069 390,12	13 904 862,12	14 219 979,87	12 134 901,87	9 939 373,87	7 827 152,01	5 866 227,52	4 155 876,68	2 677 600,68	1 388 737,39	843 214,97	412 095,75	111 195,75	0,00	0,00
	dług spłacany wydatkami (zob. wymagane, umowy zalicz. do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	12,27%	29,46%	29,48%	49,38%	38,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,91%	3,72%	5,04%	5,71%	6,57%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zg. z art. 244 ufp (zobow. związku współtworzonego przez JST)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	8,78%	7,31%	5,70%	8,70%	12,07%	12,25%	12,52%	12,48%	12,85%	12,20%	12,21%	13,05%	13,80%	14,14%	13,68%	13,28%	12,83%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	5,04%	5,71%	6,57%	7,88%	7,73%	8,91%	9,00%	8,14%	7,11%	5,98%	5,04%	4,19%	1,77%	1,35%	0,91%	0,32%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	Zgodny	Zgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	23 334 001,17	29 963 418,80	25 268 766,46	36 395 679,40	33 894 186,67	30 373 269,90	32 786 987,04	28 484 462,79	28 393 036,70	29 117 448,09	29 828 960,23	30 121 752,32	30 986 379,44	31 824 606,73	32 732 225,70	32 983 469,40	33 297 881,64	34 480 417,00	34 080 025,34
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 288 389,55	11 293 733,29	11 519 607,96	11 750 000,11	11 985												