

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pleska na lata 2011 - 2025

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Dochoły ogółem ¹⁾ , z tego: | 27 262 127,10 | 33 418 619,14 | 36 752 344,09 | 33 352 023,46 | 33 998 364,84 | 34 701 290,95 | 35 479 791,44 | 36 321 186,19 | 37 267 263,67 | 38 236 212,52 | 39 230 354,04 | 40 250 343,25 | 41 296 852,17 | 42 370 570,33 | 43 472 205,16 |
| a) | dochoły budżetowe | 22 614 462,24 | 23 419 248,01 | 24 816 493,81 | 25 276 632,26 | 25 928 193,07 | 26 594 626,70 | 27 239 589,52 | 27 866 709,02 | 28 595 000,37 | 29 338 418,89 | 30 099 165,78 | 30 881 744,09 | 31 684 689,44 | 32 508 470,84 | 33 355 691,08 |
| b) | dochoły majątkowe, w tym: | 4 647 664,86 | 9 999 371,13 | 11 936 850,28 | 8 073 391,20 | 8 069 235,77 | 8 106 664,25 | 8 240 201,92 | 8 454 471,17 | 8 674 262,80 | 8 899 793,63 | 9 131 188,26 | 9 368 599,16 | 9 612 192,74 | 9 862 099,49 | 10 118 514,07 |
| | - ze sprzedaży majątku | 1 161 295,11 | 2 941 864,63 | 3 731 829,59 | 4 853 391,20 | 2 362 391,20 | 2 409 639,02 | 2 457 831,80 | 2 506 988,44 | 2 557 128,21 | 2 608 270,77 | 2 660 436,19 | 2 719 644,91 | 2 787 917,81 | 2 852 276,17 | 2 879 741,69 |
| 2. | Wydatki budżetowe ²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym: | 22 497 842,12 | 21 237 047,65 | 22 320 416,37 | 22 898 118,07 | 23 515 080,43 | 23 983 342,04 | 24 465 008,88 | 24 952 289,06 | 25 451 314,44 | 25 960 340,73 | 26 479 547,54 | 27 009 138,49 | 27 549 321,26 | 28 100 307,69 | 28 662 313,84 |
| a) | na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | 10 429 793,23 | 10 704 114,06 | 10 918 180,88 | 11 138 560,83 | 11 389 292,05 | 11 588 877,88 | 11 810 207,45 | 12 054 571,28 | 12 295 683,02 | 12 541 976,28 | 12 792 407,61 | 13 049 255,97 | 13 309 221,08 | 13 576 405,51 | 13 849 913,02 |
| b) | związane z funkcjonowaniem organów JS ³⁾ | 682 163,98 | 708 007,26 | 720 127,41 | 734 529,95 | 749 220,55 | 764 234,96 | 779 488,06 | 795 078,84 | 810 980,42 | 827 200,03 | 843 744,03 | 860 618,91 | 877 831,29 | 895 387,91 | 913 295,67 |
| c) | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - gwarancji poręczeń i świadczeń wykonanych z tytułu sfinansowania z art. 243 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 września 2004 r. o planowaniu i wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d) | wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4. ufp | 11 375 884,91 | 9 826 925,79 | 10 682 092,07 | 11 027 027,28 | 11 404 697,83 | 11 632 659,18 | 11 865 312,37 | 12 102 618,62 | 12 344 670,98 | 12 591 864,41 | 12 843 395,76 | 13 100 283,61 | 13 362 268,88 | 13 629 514,26 | 13 902 104,95 |
| 3. | Wynik budżetu po wyk. wydatków budżetowych (bez obsługi długu) (1-2) | 4 764 284,98 | 12 181 571,48 | 14 431 927,72 | 10 463 905,39 | 10 483 284,41 | 10 717 948,91 | 11 016 782,56 | 11 368 887,13 | 11 815 949,22 | 12 276 871,78 | 12 750 805,96 | 13 241 204,76 | 13 747 530,91 | 14 270 262,64 | 14 809 891,32 |
| 4. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki, w tym: | 203 280,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217. ufp, angażowane na rok cyklicz deficytu budżetu roku budżetowego | 203 280,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ⁴⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+9+8) | 4 967 564,98 | 12 181 571,48 | 14 431 927,72 | 10 463 905,39 | 10 483 284,41 | 10 717 948,91 | 11 016 782,56 | 11 368 887,13 | 11 815 949,22 | 12 276 871,78 | 12 750 805,96 | 13 241 204,76 | 13 747 530,91 | 14 270 262,64 | 14 809 891,32 |
| 7. | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 277 337,97 | 1 677 564,36 | 2 366 358,44 | 2 380 514,19 | 2 839 889,13 | 2 731 482,81 | 2 621 792,86 | 2 438 039,09 | 2 194 242,93 | 2 248 037,44 | 1 751 392,91 | 1 537 026,51 | 1 94 218,76 | 117 156,26 | 0,00 |
| a) | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu pań. wart. | 837 616,06 | 947 704,63 | 1 561 318,45 | 1 616 240,00 | 2 131 240,00 | 2 131 240,00 | 2 131 240,00 | 2 047 933,86 | 1 896 680,41 | 2 046 062,84 | 1 633 668,00 | 1 494 015,09 | 1 65 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| b) | wydatki budżetowe na obsługę długu | 439 721,92 | 729 859,73 | 805 039,99 | 764 274,19 | 708 649,13 | 600 242,81 | 499 552,86 | 390 105,23 | 297 562,52 | 201 974,60 | 117 714,91 | 43 011,42 | 9 218,76 | 2 156,26 | 0,00 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki) | 3 690 227,02 | 10 504 007,13 | 12 065 569,28 | 8 073 391,20 | 7 643 395,28 | 7 986 466,10 | 8 394 889,70 | 8 930 848,04 | 9 621 706,30 | 10 027 834,35 | 10 899 423,56 | 11 704 178,25 | 13 563 312,15 | 14 183 106,38 | 14 809 891,32 |
| 9. | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 11 708 536,98 | 14 076 502,88 | 12 765 569,28 | 9 223 391,20 | 7 643 395,28 | 7 986 466,10 | 8 394 889,70 | 8 930 848,04 | 9 621 706,30 | 10 027 834,35 | 10 899 423,56 | 11 704 178,25 | 13 563 312,15 | 14 183 106,38 | 14 809 891,32 |
| a) | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4. ufp | 11 708 536,98 | 14 076 502,88 | 12 765 569,28 | 9 223 391,20 | 7 643 395,28 | 7 986 466,10 | 8 394 889,70 | 8 930 848,04 | 9 621 706,30 | 10 027 834,35 | 10 899 423,56 | 11 704 178,25 | 13 563 312,15 | 14 183 106,38 | 14 809 891,32 |
| 10. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁵⁾ | 8 018 311,34 | 3 572 495,75 | 700 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Kwota długu ⁷⁾ , w tym: | 14 514 847,53 | 17 139 638,65 | 16 278 320,20 | 15 812 080,20 | 13 680 840,20 | 11 549 600,20 | 9 418 360,20 | 7 370 428,34 | 5 473 745,83 | 3 427 683,09 | 1 794 015,09 | 300 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | licznica kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ⁸⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) | kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp, przypadająca na dany rok budżetowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Kwota zobowiązań związanych bezpośrednio z realizacją zadań z danego roku budżetowego (licznica kwota wyliczeń z art. 244 ufp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ⁹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a) | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁰⁾ | 8,78% | 7,31% | 6,56% | 10,33% | 15,77% | 15,37% | 14,70% | 12,69% | 13,32% | 13,91% | 14,49% | 15,11% | 15,70% | 16,22% | 16,67% |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁰⁾ | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobow. (d. og. - max 15% z art. 169 ufp) ¹¹⁾ | 4,68% | 5,02% | 6,44% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18. | Zadłużenie budżetu ogółem (13 - 13a)1) - max 60% z art. 170 ufp ¹²⁾ | 53,24% | 51,29% | 44,29% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19. | Wydatki budżetowe razem (2 + 7b) | 22 937 864,04 | 21 986 907,38 | 23 125 455,36 | 23 685 392,26 | 24 221 729,56 | 24 585 584,85 | 24 953 561,74 | 25 342 374,29 | 25 748 876,96 | 26 162 315,33 | 26 597 262,45 | 27 052 149,91 | 27 558 540,02 | 28 102 483,95 | 28 662 313,84 |
| 20. | Wydatki ogółem (10+19) | 34 646 102,40 | 36 043 410,26 | 35 891 025,64 | 32 885 783,46 | 31 865 124,84 | 32 570 060,95 | 33 348 551,44 | 34 272 222,33 | 35 370 583,26 | 36 190 149,86 | 37 596 686,04 | 38 756 326,16 | 41 111 862,17 | 42 255 570,33 | 43 472 205,16 |
| 21. | Wynik budżetu (1 + 4 - 20) | -7 180 995,29 | -2 624 991,12 | 861 318,45 | 466 240,00 | 2 131 240,00 | 2 131 240,00 | 2 131 240,00 | 2 047 933,86 | 1 896 680,41 | 2 046 062,84 | 1 633 668,00 | 1 494 015,09 | 1 65 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| 22. | Przychody budżetu | 8 221 591,35 | 3 572 495,75 | 700 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Rozchody budżetu (7a + 8) | 837 616,05 | 947 704,63 | 1 561 318,45 | 1 616 240,00 | 2 131 240,00 | 2 131 240,00 | 2 131 240,00 | 2 047 933,86 | 1 896 680,41 | 2 046 062,84 | 1 633 668,00 | 1 494 015,09 | 1 65 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |