(pieczęć j.s.t.)

Załącznik ***Nr 1***
do uchwały Nr XII/123/11 Rady Miejskiej
w Płotach z dnia 30 grudnia 2011 r.
zmieniony uchwałami Rady Miejskiej -
ost. zm. XIII/141/12 z 03 lutego 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2012 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	wyk. 2009	wyk. 2010	przewidywane wykonanie 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**	**25 533 147,80**	**29 241 013,45**	**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	23 595 547,95	24 687 139,06	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	122 447,95	133 077,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe, w tym:	588 660,94	2 888 827,49	1 937 599,85	4 553 874,39	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	2 017 000,00	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	28 876,71	2 325 532,23	2 819 458,70	212 318,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Wydatki ogółem**	**23 455 728,59**	**30 180 268,70**	**25 725 408,27**	**36 433 484,62**	**34 618 716,44**	**31 057 418,52**	**33 452 569,37**	**29 150 214,89**	**28 944 345,07**	**29 556 590,81**	**30 162 408,83**	**30 359 811,52**	**31 140 011,01**	**31 893 425,98**	**32 773 230,37**	**33 000 375,81**	**33 298 638,55**	**34 476 608,79**	**34 076 140,96**
	Wydatki bieżące	**20 048 230,67**	**23 353 813,43**	**23 292 969,49**	**23 653 880,20**	**24 120 744,74**	**24 169 581,26**	**24 777 723,62**	**25 260 136,22**	**25 637 580,17**	**26 027 139,95**	**26 433 205,78**	**26 859 811,52**	**27 307 818,94**	**27 766 090,37**	**28 292 221,21**	**28 833 147,28**	**29 393 322,60**	**29 976 608,79**	**30 576 140,96**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**19 926 503,25**	**23 136 963,53**	**22 853 247,57**	**22 903 880,20**	**23 393 271,09**	**23 482 429,89**	**24 109 078,49**	**24 591 260,06**	**25 083 085,26**	**25 584 746,96**	**26 096 441,90**	**26 618 370,74**	**27 150 738,15**	**27 693 752,92**	**28 247 627,97**	**28 812 580,53**	**29 388 832,14**	**29 976 608,79**	**30 576 140,96**
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x	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	x	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	274 403,22	125 129,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki na obsługę długu, w tym:	121 727,42	216 849,90	439 721,92	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	439 721,92	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	2 432 438,78	12 779 604,42	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	12 109 604,42	8 892 971,70	5 312 837,26	6 422 063,75	1 366 431,14	16 259,40	16 259,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Wynik budżetu**	**- 434 188,95**	**- 5 282 503,90**	**- 192 260,47**	**- 7 192 471,17**	**1 470 955,39**	**62 412,40**	**- 288 948,79**	**1 758 231,08**	**1 602 009,35**	**1 839 569,07**	**2 159 795,09**	**2 276 607,37**	**1 306 576,71**	**564 673,42**	**500 463,90**	**488 400,85**	**325 951,76**	**- 102 437,92**	**628 860,04**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 384 648,03**	**- 1 344 876,12**	**302 578,46**	**1 033 258,86**	**1 719 069,97**	**1 609 051,00**	**1 150 405,45**	**1 758 231,08**	**1 602 009,35**	**1 839 569,07**	**2 159 795,09**	**2 276 607,37**	**2 586 146,84**	**2 905 118,53**	**3 176 439,11**	**3 675 323,56**	**3 960 368,48**	**4 244 278,26**	**4 008 860,04**
5.	**Przychody budżetu**	**1 907 585,23**	**6 195 566,27**	**1 223 710,78**	**8 161 918,80**	**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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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**	**8 161 918,80**	**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	7 212 246,17	- 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	- 565 297,42	- 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**	**565 297,42**	**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	565 297,42	431 119,22	300 900,00	111 195,75	0,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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**	**14 729 169,21**	**14 089 165,12**	**13 924 637,12**	**14 239 754,87**	**12 154 676,87**	**9 959 148,87**	**7 846 927,01**	**5 886 002,52**	**4 175 651,68**	**2 697 375,68**	**1 408 512,39**	**843 214,97**	**412 095,75**	**111 195,75**	**0,00**	**0,00**
	dług spłacany wydatkami (zob. wymagalne, 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%**	**29,44%**	**50,37%**	**39,04%**	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%**	**5,00%**	**5,81%**	**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%**	**5,68%**	**8,67%**	**12,03%**	**12,26%**	**12,53%**	**12,49%**	**12,86%**	**12,21%**	**12,22%**	**13,06%**	**13,81%**	**14,16%**	**13,69%**	**13,29%**	**12,84%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	5,00%	5,81%	6,57%	7,88%	7,73%	8,91%	9,00%	8,14%	7,11%	5,98%	5,04%	4,19%	1,83%	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**	**25 285 686,35**	**35 683 484,62**	**33 891 242,79**	**30 370 267,15**	**32 783 924,24**	**28 481 338,73**	**28 389 850,16**	**29 114 197,82**	**29 825 644,95**	**30 118 370,74**	**30 982 930,22**	**31 821 088,53**	**32 728 637,13**	**32 979 809,06**	**33 294 148,09**	**34 476 608,79**	**34 076 140,96**
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 926 503,25	23 136 963,53	10 288 449,95	11 282 307,14	11 507 953,28	11 738 112,35	11 972 874,60	12 212 332,09	12 456 578,73	12 705 710,30	12 959 824,51	13 219 021,00	13 483 401,42	13 753 069,45	14 028 130,84	14 308 693,45	14 594 867,32	14 886 764,67	15 184 499,96
	związane z funkcjonowaniem organów JST			382 385,65	689 437,00	703 225,74	717 290,25	731 636,06	746 268,78	761 194,16	776 418,04	791 946,40	807 785,33	823 941,04	840 419,86	857 228,25	874 372,82	891 860,27	909 697,48	927 891,43
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			12 182 411,97	10 932 136,06	11 182 092,07	11 027 027,29	11 404 567,83	11 632 659,19	11 865 312,37	12 102 618,62	12 344 670,99	12 591 564,41	12 843 395,70	13 100 263,61	13 362 268,88	13 629 514,26	13 902 104,55	14 180 146,64	14 463 749,57
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 407 497,92	6 826 455,27	2 432 438,78	12 779 604,42	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
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**	**deficyt**	**deficyt**	**deficyt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	**Wartość przejętych zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym od spzoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x