(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. XV/155/12 z 30 marca 2012 r.

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**	**29 320 702,71**	**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	24 675 035,06	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	149 637,60	133 077,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe, w tym:	588 660,94	2 888 827,49	1 937 599,85	4 645 667,65	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	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**	**36 678 639,06**	**34 615 105,64**	**31 053 735,51**	**33 448 812,69**	**29 146 383,08**	**28 940 436,62**	**29 552 604,20**	**30 158 342,48**	**30 355 663,84**	**31 135 780,39**	**31 889 110,74**	**32 768 828,83**	**32 995 886,24**	**33 294 059,19**	**34 471 937,83**	**34 071 376,59**
	Wydatki bieżące	**20 048 230,67**	**23 353 813,43**	**23 269 360,68**	**23 616 858,02**	**24 117 133,94**	**24 165 898,25**	**24 773 966,94**	**25 256 304,41**	**25 633 671,72**	**26 023 153,34**	**26 429 139,43**	**26 855 663,84**	**27 303 588,32**	**27 761 775,13**	**28 287 819,67**	**28 828 657,71**	**29 388 743,24**	**29 971 937,83**	**30 571 376,59**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**19 926 503,25**	**23 136 963,53**	**22 821 578,28**	**22 866 858,02**	**23 389 660,29**	**23 478 746,88**	**24 105 321,81**	**24 587 428,25**	**25 079 176,81**	**25 580 760,35**	**26 092 375,55**	**26 614 223,06**	**27 146 507,53**	**27 689 437,68**	**28 243 226,43**	**28 808 090,96**	**29 384 252,78**	**29 971 937,83**	**30 571 376,59**
	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	125 129,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	13 061 781,04	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	5 884 230,04	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**	**- 220 629,55**	**- 7 357 936,35**	**1 474 566,19**	**66 095,41**	**- 285 192,11**	**1 762 062,89**	**1 605 917,80**	**1 843 555,68**	**2 163 861,44**	**2 280 755,05**	**1 310 807,34**	**568 988,66**	**504 865,44**	**492 890,42**	**330 531,12**	**- 97 766,96**	**633 624,41**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 384 648,03**	**- 1 344 876,12**	**288 958,78**	**1 058 177,04**	**1 722 680,77**	**1 612 734,01**	**1 154 162,13**	**1 762 062,89**	**1 605 917,80**	**1 843 555,68**	**2 163 861,44**	**2 280 755,05**	**2 590 377,47**	**2 909 433,77**	**3 180 840,65**	**3 679 813,13**	**3 964 947,84**	**4 248 949,22**	**4 013 624,41**
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 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**	**14 709 394,21**	**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. 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%**	**29,48%**	**50,17%**	**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%**	**5,80%**	**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%**	**8,68%**	**12,05%**	**12,27%**	**12,55%**	**12,50%**	**12,87%**	**12,22%**	**12,23%**	**13,07%**	**13,82%**	**14,17%**	**13,71%**	**13,31%**	**12,85%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	5,04%	5,80%	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**	**35 928 639,06**	**33 887 631,99**	**30 366 584,14**	**32 780 167,56**	**28 477 506,92**	**28 385 941,71**	**29 110 211,21**	**29 821 578,60**	**30 114 223,06**	**30 978 699,60**	**31 816 773,29**	**32 724 235,59**	**32 975 319,49**	**33 289 568,73**	**34 471 937,83**	**34 071 376,59**
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 926 503,25	23 136 963,53	10 288 389,55	11 287 307,14	11 513 053,28	11 743 314,35	11 978 180,64	12 217 744,25	12 462 099,13	12 711 341,12	12 965 567,94	13 224 879,30	13 489 376,88	13 759 164,42	14 034 347,71	14 315 034,66	14 601 335,36	14 893 362,06	15 191 229,30
	związane z funkcjonowaniem organów JST			382 385,65	680 897,00	694 514,94	708 405,24	722 573,34	737 024,81	751 765,31	766 800,61	782 136,63	797 779,36	813 734,94	830 009,64	846 609,84	863 542,03	880 812,87	898 429,13	916 397,71
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			12 150 803,08	10 898 653,88	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	2 447 188,18	13 061 781,04	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**	**wydatki**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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