

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	30 258 746,47	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	24 601 934,74	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	195 284,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe, w tym:	588 660,94	2 888 827,49	1 937 599,85	5 656 811,73	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	3 439 811,73	2 819 458,70	212 318,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	23 455 728,59	30 180 268,70	25 716 548,86	37 662 235,45	34 462 546,77	30 887 293,05	33 279 041,39	28 973 216,35	28 763 806,56	29 372 441,53	29 974 576,57	30 168 222,61	30 944 590,32	31 694 096,87	32 569 914,69	32 792 993,82	33 087 108,92	34 260 848,56	33 856 065,53
	Wydatki bieżące	20 048 230,67	23 353 813,43	23 269 360,68	24 394 142,05	23 953 955,07	23 999 455,79	24 604 195,64	25 083 137,68	25 457 041,66	25 842 990,67	26 245 373,52	26 668 222,61	27 112 398,25	27 566 761,26	28 088 905,53	28 625 765,29	29 181 792,97	29 760 848,56	30 356 065,53
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	19 926 503,25	23 136 963,53	22 821 578,28	23 644 142,05	23 226 481,42	23 312 304,42	23 935 550,51	24 414 261,52	24 902 546,75	25 400 597,68	25 908 609,64	26 426 781,83	26 955 317,46	27 494 423,81	28 044 312,29	28 605 198,54	29 177 302,51	29 760 848,56	30 356 065,53
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	28 176,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia podleg. wyłączeniu z limitów spłaty zobow. z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	28 176,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	195 284,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	13 268 093,40	10 508 591,70	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	3 434 811,73	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	- 7 238 023,80	1 627 125,06	232 537,87	- 115 420,81	1 935 229,62	1 782 547,86	2 023 718,35	2 347 627,35	2 468 196,28	1 501 997,40	764 002,52	703 779,58	695 782,84	537 481,39	113 322,31	848 935,47
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 384 648,03	- 1 344 876,12	288 958,78	207 792,69	1 885 859,64	1 779 176,47	1 323 933,43	1 935 229,62	1 782 547,86	2 023 718,35	2 347 627,35	2 468 196,28	2 781 567,53	3 104 447,63	3 379 754,79	3 882 705,55	4 171 898,11	4 460 038,49	4 228 935,47
5.	Przychody budżetu	1 907 585,23	6 195 566,27	1 223 710,78	9 546 323,98	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	8 161 918,80	1 002 119,22	1 600 000,00	2 209 745,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu budżetu	434 188,95	5 282 503,90	220 629,55	7 238 023,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	1 218 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	548 018,58	709 782,36	837 616,05	2 123 060,00	1 642 123,31	1 664 528,00	1 994 628,00	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	176 523,38	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	548 018,58	709 782,36	837 616,05	904 120,00	1 642 123,31	1 664 528,00	1 994 628,00	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	176 523,38	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	1 218 940,00	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
	Umorzenie pożyczki (zmniejszenie przychodów z kredytu)	-	-	-	- 45 552,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu, w tym:	2 824 395,24	7 334 108,32	7 516 923,04	14 774 721,84	14 134 717,75	14 070 189,75	14 285 307,50	12 200 229,50	10 004 701,50	7 892 479,64	5 931 555,15	4 221 204,31	2 742 928,31	1 454 065,02	908 542,60	477 423,38	176 523,38	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%	48,83%	39,17%	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%	5,47%	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%	4,63%	7,78%	11,34%	12,77%	13,08%	13,05%	13,45%	12,80%	12,80%	13,65%	14,41%	14,76%	14,31%	13,91%	13,47%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	5,04%	5,47%	6,57%	7,56%	8,03%	8,91%	9,00%	8,14%	7,11%	5,98%	5,04%	4,19%	1,77%	1,35%	0,91%	0,51%	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	36 912 235,45	33 735 073,12	30 200 141,68	32 610 396,26	28 304 340,19	28 209 311,65	28 930 048,54	29 637 812,69	29 926 781,83	30 787 509,53	31 621 759,42	32 				