(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. XXI/203/12 z 27 września 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**	**31 007 309,85**	**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	24 823 337,27	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	194 882,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe, w tym:	588 660,94	2 888 827,49	1 937 599,85	6 183 972,58	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**	**38 410 798,83**	**34 035 787,29**	**30 894 441,75**	**33 286 333,05**	**28 980 653,85**	**28 771 392,81**	**29 380 179,51**	**29 982 469,30**	**30 176 273,20**	**30 952 801,93**	**31 702 472,71**	**32 578 458,04**	**32 801 708,03**	**33 095 997,42**	**34 269 914,83**	**33 865 313,12**
	Wydatki bieżące	**20 048 230,67**	**23 353 813,43**	**23 269 360,68**	**24 609 481,27**	**23 960 963,59**	**24 006 604,49**	**24 611 487,30**	**25 090 575,18**	**25 464 627,91**	**25 850 728,65**	**26 253 266,25**	**26 676 273,20**	**27 120 609,86**	**27 575 137,10**	**28 097 448,88**	**28 634 479,50**	**29 190 681,47**	**29 769 914,83**	**30 365 313,12**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**19 926 503,25**	**23 136 963,53**	**22 821 578,28**	**23 859 481,27**	**23 233 489,94**	**23 319 453,12**	**23 942 842,17**	**24 421 699,02**	**24 910 133,00**	**25 408 335,66**	**25 916 502,37**	**26 434 832,42**	**26 963 529,07**	**27 502 799,65**	**28 052 855,64**	**28 613 912,75**	**29 186 191,01**	**29 769 914,83**	**30 365 313,12**
	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	13 801 317,56	10 074 823,70	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**	**2 053 884,54**	**225 389,17**	**- 122 712,47**	**1 927 792,12**	**1 774 961,61**	**2 015 980,37**	**2 339 734,62**	**2 460 145,69**	**1 493 785,80**	**755 626,68**	**695 236,23**	**687 068,63**	**528 592,89**	**104 256,04**	**839 687,88**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 384 648,03**	**- 1 344 876,12**	**288 958,78**	**213 856,00**	**1 878 851,12**	**1 772 027,77**	**1 316 641,77**	**1 927 792,12**	**1 774 961,61**	**2 015 980,37**	**2 339 734,62**	**2 460 145,69**	**2 773 355,93**	**3 096 071,79**	**3 371 211,44**	**3 873 991,34**	**4 163 009,61**	**4 450 972,22**	**4 219 687,88**
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 1ufp 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%**	**47,65%**	**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%**	**5,33%**	**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%**	**4,58%**	**7,72%**	**11,27%**	**12,75%**	**13,06%**	**13,03%**	**13,42%**	**12,77%**	**12,78%**	**13,62%**	**14,38%**	**14,74%**	**14,28%**	**13,89%**	**13,44%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	5,04%	5,33%	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**	**37 660 798,83**	**33 308 313,64**	**30 207 290,38**	**32 617 687,92**	**28 311 777,69**	**28 216 897,90**	**28 937 786,52**	**29 645 705,42**	**29 934 832,42**	**30 795 721,14**	**31 630 135,26**	**32 533 864,80**	**32 781 141,28**	**33 091 506,96**	**34 269 914,83**	**33 865 313,12**
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 288 389,55	11 299 525,35	11 525 515,86	11 756 026,17	11 991 146,70	12 230 969,63	12 475 589,02	12 725 100,80	12 979 602,82	13 239 194,88	13 503 978,77	13 774 058,35	14 049 539,52	14 330 530,31	14 617 140,91	14 909 483,73	15 207 673,41
	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 926 503,25	23 136 963,53	382 385,65	515 570,60	525 882,01	536 399,65	547 127,65	558 070,20	569 231,60	580 616,23	592 228,56	604 073,13	616 154,59	628 477,68	641 047,24	653 868,18	666 945,55	680 284,46	693 890,15
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			12 150 803,08	12 044 385,32	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	13 801 317,56	10 074 823,70	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