

## 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.	<b>Dochody ogółem</b>	23 021 539,64	24 897 764,80	25 495 919,31	32 060 138,43	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	34 583 170,87	34 705 001,00
	Dochody bieżące, w tym:	22 432 878,70	22 008 937,31	23 558 319,46	25 893 633,24	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	34 429 887,05	34 585 001,00
	środki z UE*	86 662,60	198 375,50	149 637,60	314 506,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe, w tym:	588 660,94	2 888 827,49	1 937 599,85	6 166 505,19	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	2 017 128,61	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	3 948 357,58	2 819 458,70	212 318,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	23 455 728,59	30 180 268,70	25 716 548,86	39 463 627,41	34 118 514,55	30 978 823,55	33 372 402,50	29 068 444,68	28 860 939,46	29 471 517,09	30 075 633,63	30 271 300,82	31 049 730,10	31 801 339,44	32 679 302,11	32 904 568,99	33 200 915,59	34 376 931,36	33 974 469,99
	Wydatki bieżące	20 048 230,67	23 353 813,43	23 269 360,68	25 606 146,14	24 043 690,85	24 090 986,29	24 697 556,75	25 178 366,01	25 554 174,56	25 942 066,23	26 346 430,58	26 771 300,82	27 217 538,03	27 674 003,83	28 198 292,95	28 737 340,46	29 295 599,64	29 876 931,36	30 474 469,99
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	19 926 503,25	23 136 963,53	22 821 578,28	24 856 146,14	23 316 217,20	23 403 834,92	24 028 911,62	24 509 489,85	24 999 679,65	25 499 673,24	26 009 666,70	26 529 860,04	27 060 457,24	27 601 666,38	28 153 699,71	28 716 773,71	29 291 109,18	29 876 931,36	30 474 469,99
	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	121 637,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	13 857 481,27	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	13 155 459,39	8 892 971,70	5 312 837,26	6 422 063,75	1 366 431,14	16 259,40	16 259,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Wynik budżetu</b>	- 434 188,95	- 5 282 503,90	- 220 629,55	- 7 238 023,80	1 971 157,28	141 007,37	- 208 781,92	1 840 001,29	1 685 414,96	1 924 642,79	2 246 570,29	2 365 118,07	1 396 857,62	656 759,95	594 392,16	584 207,67	423 674,72	206 239,51	730 531,01
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	2 384 648,03	- 1 344 876,12	288 958,78	287 487,10	1 796 123,86	1 687 645,97	1 230 572,32	1 840 001,29	1 685 414,96	1 924 642,79	2 246 570,29	2 365 118,07	2 676 427,75	2 997 205,06	3 270 367,37	3 771 130,38	4 058 091,44	4 552 955,69	4 110 531,01
5.	<b>Przychody budżetu</b>	1 907 585,23	6 195 566,27	1 223 710,78	9 764 200,35	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 zaciąganiem długu, w tym:	-	-	-	1 436 816,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	548 018,58	709 782,36	837 616,05	2 340 936,37	1 642 123,31	1 664 528,00	1 994 628,00	2 085 078,00	2 195 528,00	2 046 894,23	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	2 046 894,23	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	1 436 816,37	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.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	2 824 395,24	7 334 108,32	7 516 923,04	14 709 394,21	14 069 390,12	14 004 862,12	14 219 979,87	12 134 901,87	9 939 373,87	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.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	12,27%	29,46%	29,48%	45,88%	38,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	2,91%	3,72%	5,04%	5,16%	6,57%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zg. z art. 244 ufp (zobow. związku współtworzonego przez JST)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	x	x	8,78%	7,31%	4,58%	7,64%	11,10%	12,49%	12,79%	12,75%	13,13%	12,48%	12,49%	13,33%	14,09%	14,44%	13,98%	13,58%	13,30%
13.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	x	x	5,04%	5,16%	6,57%	7,56%	8,03%	8,91%	9,00%	7,93%	7,11%	5,98%	5,04%	4,19%	1,77%	1,35%	0,91%	0,51%	0,00%
13a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	x	x	Zgodny	Zgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
14.	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14a.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	23 334 001,17	29 963 418,80	25 268 766,46	38 713 627,41	33 391 040,90	30 291 672,18	32 703 757,37	28 399 568,52	28 306 444,55	29 029 124,10	29 738 869,75	30 029 860,04	30 892 649,31	31 729 001,99	32 634 708,87	32 884 002,24	33 196 425,13	34 376 931,36	33 974 469,99
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 288 389,55	11 360 630,51	11 587 843,12	11 819 599,98	12 055 991,98	12 297 111,82	12 543 054,06	12 793 915,14	13 049 793,44	13 310 789,31	13 577 005,10	13 848 545,20	14 125 516,10	14 408 026,43	14 696 186,95	14 990 110,69	15 289 912,91
	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 926 503,25	23 136 963,53	382 385,65	535 570,60	546 282,01	557 207,65	568 351,81	579 718,84	591 313,22	603 139,48	615 202,27	627 506,32	640 056,44	652 857,57	665 914,72	679 233,02	692 817,68	706 674,03	720 807,51
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp																			