

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2011 - 2025

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	Dochoły ogółem ^{a)} , z tego:	31 363 208,93	35 714 475,18	34 452 344,09	33 352 023,46	33 996 364,84	34 671 290,95	35 479 791,44	36 321 186,19	37 267 263,67	38 236 212,52	39 230 354,04	40 250 343,25	41 296 852,17	42 370 570,33	43 472 205,16
a)	dochoły bieżące	22 459 100,90	23 419 248,01	24 815 493,91	25 276 632,26	25 928 193,07	26 594 626,70	27 239 593,52	27 866 709,02	28 595 000,87	29 336 418,69	30 099 165,78	30 881 744,09	31 684 689,44	32 500 470,84	33 355 691,09
b)	dochoły majątkowe, w tym:	8 904 108,03	12 292 227,17	9 636 850,28	8 073 391,20	8 069 235,77	8 076 649,25	8 240 201,92	8 454 447,17	8 674 262,80	8 899 793,83	9 131 188,26	9 366 599,16	9 612 182,74	9 862 099,49	10 118 514,07
	- ze sprzedaży majątku	2 010 000,00	2 941 864,63	3 731 829,59	4 853 391,20	2 362 391,20	2 409 639,02	2 457 831,80	2 506 988,44	2 557 128,21	2 608 270,77	2 660 436,19	2 715 644,91	2 767 917,81	2 823 276,17	2 879 741,09
2.	Wydatki bieżące ^{b)} (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	21 939 648,33	21 737 047,65	22 320 416,37	22 898 118,07	23 993 342,04	23 993 342,04	24 463 008,88	24 952 289,06	25 451 314,44	25 960 340,73	26 479 547,54	27 009 138,49	27 546 321,26	28 100 307,69	28 662 313,84
a)	na wymagrozenia i skłaski od nich należące	10 527 761,08	10 704 114,60	10 918 186,88	11 136 560,83	11 389 320,05	11 588 477,88	11 818 207,46	12 054 371,58	12 285 683,03	12 541 376,28	12 782 407,81	13 048 255,97	13 309 221,08	13 575 405,51	13 846 913,62
b)	związane z funkcjonowaniem organów JSF	682 183,98	706 007,26	720 127,41	734 529,95	749 220,55	764 204,96	779 489,06	795 079,84	810 980,42	827 200,03	843 744,03	860 618,91	877 831,29	895 387,91	913 295,67
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z likwidacji budżetu zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 u.p.	10 719 723,37	10 928 252,78	10 982 092,07	11 027 027,29	11 404 367,85	11 632 669,19	11 885 512,37	12 102 618,65	12 344 670,96	12 591 664,41	12 843 688,76	13 100 283,61	13 362 288,88	13 629 514,26	13 902 104,95
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	9 423 660,60	13 974 427,83	12 131 927,72	10 453 905,39	10 483 284,41	10 687 948,91	11 016 782,96	11 368 887,13	11 815 949,29	12 275 971,79	12 750 806,50	13 241 204,76	13 747 530,91	14 270 262,64	14 809 891,32
3.	Wydatki budżetu po wyk. wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	203 280,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Nadwyżka budż. z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p. anagazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego:	203 280,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{c)}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	9 826 540,61	13 974 427,83	12 131 927,72	10 453 905,39	10 483 284,41	10 687 948,91	11 016 782,96	11 368 887,13	11 815 949,29	12 275 971,79	12 750 806,50	13 241 204,76	13 747 530,91	14 270 262,64	14 809 891,32
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 277 337,97	1 677 564,36	2 386 358,44	2 380 514,19	2 839 889,13	2 731 482,81	2 821 792,86	2 438 039,09	2 194 242,93	2 248 037,44	1 751 382,91	1 537 026,51	1 994 218,76	1 117 155,26	0,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu pap. wart.	837 616,05	947 704,63	1 561 318,45	1 616 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 047 933,86	1 896 680,41	2 046 082,84	1 633 668,00	1 494 015,09	1 85 000,00	116 000,00	0,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	439 721,92	729 859,73	805 039,99	764 274,19	708 649,13	609 242,81	499 552,86	390 105,23	297 562,52	201 974,60	117 714,91	43 011,42	9 218,76	2 156,26	0,00
8.	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	8 349 802,64	12 266 863,17	9 765 569,28	8 073 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,36	10 027 834,35	10 989 423,56	11 704 178,25	13 563 312,15	14 153 106,38	14 809 891,32
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	16 358 001,55	15 869 358,92	10 485 569,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,36	10 027 834,35	10 989 423,56	11 704 178,25	13 563 312,15	14 153 106,38	14 809 891,32
10.	Wydatki majątkowe ^{d)} , w tym:	16 358 001,55	15 869 358,92	10 485 569,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,36	10 027 834,35	10 989 423,56	11 704 178,25	13 563 312,15	14 153 106,38	14 809 891,32
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	16 358 001,55	15 869 358,92	10 485 569,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,36	10 027 834,35	10 989 423,56	11 704 178,25	13 563 312,15	14 153 106,38	14 809 891,32
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^{e)}	8 018 311,34	3 572 495,75	700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu (9-(10+11)) ^{f)}	9 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu ^{g)} , w tym:	14 514 847,53	17 139 638,65	16 278 320,20	15 812 080,20	13 680 840,20	11 549 600,20	9 418 360,20	7 370 426,34	5 473 745,93	3 427 683,09	1 794 015,09	300 000,00	115 000,00	0,00	0,00
a)	liczona kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz z art. 170 ust. 3 u.p. ^{h)}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz z art. 170 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez plan przywzajemnych do spłaty w danym roku budżetowym podlegające opóźnieniu zgodnie z art. 244 u.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ⁱ⁾	4,07%	4,70%	6,87%	7,14%	8,35%	7,88%	7,39%	6,71%	5,89%	5,88%	4,46%	3,82%	0,47%	0,28%	0,00%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1	8,78%	7,31%	7,01%	11,10%	15,35%	15,70%	14,71%	12,70%	13,32%	13,91%	14,49%	15,11%	15,70%	16,22%	16,67%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. uwzględnieniu art. 244 u.p. ^{j)}	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobow. (d. og. - max 15% z art. 169 u.p.) ^{k)}	4,07%	4,70%	6,87%	7,14%	8,35%	7,88%	7,39%	6,71%	5,89%	5,88%	4,46%	3,82%	0,47%	0,28%	0,00%
18.	Zadłużenie dochoły ogółem (13 - 13a) - max 60% z art. 170 u.p. ^{l)}	46,28%	47,99%	47,25%	46,36%	44,22%	42,56%	40,93%	39,34%	37,74%	36,15%	34,56%	32,96%	31,37%	29,78%	28,19%
19.	Wydatki bieżące ogółem (1 + 7b)	22 379 370,25	22 466 907,38	23 126 456,36	23 662 392,26	24 221 729,56	24 588 584,85	24 953 561,74	25 342 374,29	25 748 876,96	26 162 315,33	26 597 262,45	27 052 149,91	27 558 540,02	28 100 307,69	28 662 313,84
20.	Wydatki ogółem (10+19)	36 757 971,78	38 336 266,30	33 959 025,64	32 885 783,46	31 865 124,48	32 540 060,95	33 348 551,44	34 275 222,33	35 370 593,28	36 190 149,88	37 596 686,04	38 756 328,16	41 111 862,17	42 255 570,33	43 472 205,16
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 374 624,85	-6 241 911,12	861 318,45	466 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 047 933,86	1 896 690,41	2 046 082,84	1 633 668,00	1 494 015,09	1 85 000,00	116 000,00	0,00
22.	Przychody budżetu	8 221 951,38	3 572 495,75	700 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	837 616,05	9 417 042,90	15 578 320,20	16 712 080,20	13 680 840,20	11 549 600,20	9 418 360,20	7 370 426,34	5 473 745,93	3 427 683,09	1 794 015,09	300 000,00	115 000,00	0,00	0,00