

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 ogółem¹⁾, z tego:	31 631 473,33	35 714 475,18	34 452 344,09	33 996 364,84	33 996 364,84	34 671 290,95	35 479 791,44	36 321 166,19	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 budżetowe	22 758 660,41	23 419 248,01	24 815 493,91	25 928 193,07	26 596 626,70	26 596 626,70	27 239 589,52	27 866 709,02	28 595 000,37	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:	8 902 812,92	12 292 227,17	9 638 850,28	8 073 391,20	8 089 235,77	8 078 664,25	8 240 201,92	8 454 447,17	8 674 262,80	8 899 793,83	9 131 188,26	9 366 599,16	9 612 192,74	9 862 099,49	10 118 514,07
	- ze sprzedaży majątku	2 011 295,11	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 budżetowe²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysumowanych papierów wartościowych), w tym:	22 217 725,18	21 737 047,65	22 320 416,37	22 898 118,07	23 519 080,43	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 skłarki od nich należące	10 603 956,58	10 704 114,61	10 918 186,88	11 136 560,83	11 389 320,05	11 588 477,88	11 818 207,46	12 054 371,58	12 295 683,05	12 541 376,26	12 792 407,81	13 048 255,97	13 309 221,09	13 575 405,51	13 846 913,62
b)	związane z funkcjonowaniem organów JSF	692 163,98	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, z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ³⁾	9 921 604,64	10 326 252,79	10 692 092,07	11 027 027,29	11 404 367,85	11 632 659,19	11 895 512,37	12 102 818,65	12 344 670,96	12 591 664,41	12 843 695,76	13 100 263,61	13 362 268,88	13 629 514,26	13 902 104,95
d)	wydatki budżetowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu po wyk. wydatków budżetowych (bez obsługi długu) (1-2)	9 413 748,15	13 974 427,53	12 131 927,72	10 463 905,39	10 483 284,41	10 687 948,91	11 016 782,96	11 368 887,13	11 815 949,22	12 275 871,79	12 750 806,56	13 241 204,76	13 747 530,91	14 270 262,64	14 809 891,32
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, anagazowanie na rok cyklicz deficytu budżetowego, w tym:	203 280,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+9+9)	9 617 028,16	13 974 427,53	12 131 927,72	10 463 905,39	10 483 284,41	10 687 948,91	11 016 782,96	11 368 887,13	11 815 949,22	12 275 871,79	12 750 806,56	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	2 386 355,44	2 380 514,19	2 839 889,13	2 731 482,81	2 621 792,86	2 438 039,09	2 194 242,93	2 248 037,44	1 751 392,91	1 537 026,51	1 994 218,76	1 117 155,26	0,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu paś. 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	1 696 680,41	2 046 082,84	1 633 668,00	1 494 015,09	1 85 000,00	115 000,00	0,00
b)	wydatki budżetowe 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. udzielone pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	8 339 690,18	12 296 863,17	9 765 569,28	8 073 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,30	10 027 834,35	10 989 423,56	11 704 178,25	13 563 312,15	14 163 106,38	14 809 891,32
10.	Wydatki majątkowe⁵⁾, w tym:	16 358 001,55	15 869 359,92	10 465 569,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,30	10 027 834,35	10 989 423,56	11 704 178,25	13 563 312,15	14 163 106,38	14 809 891,32
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	16 358 001,55	15 869 359,92	10 465 569,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,30	10 027 834,35	10 989 423,56	11 704 178,25	13 563 312,15	14 163 106,38	14 809 891,32
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁶⁾	8 018 311,34	3 572 895,75	7 000 000,00	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))⁶⁾	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	0,00
13.	Kwota długu⁷⁾, 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 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez plany wydatkowych do spłaty w danym roku budżetowym podlegające opłaceniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań⁸⁾	4,04%	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 ufp ⁵⁾	8,78%	7,31%	6,98%	11,08%	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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp⁶⁾	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 ufp⁹⁾)	4,04%	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)1) - max 60% z art. 170 ufp⁹⁾	45,89%	47,99%	47,25%	46,36%	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	28 102 463,95	28 662 313,84
19.	Wydatki budżetowe ogółem (2 + 7b)	22 657 447,10	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	28 102 463,95	28 662 313,84
20.	Wydatki ogółem (10+19)	39 016 449,63	38 336 266,30	33 591 025,64	32 889 783,46	31 665 924,84	32 540 060,95	33 346 551,44	34 275 222,33	35 370 593,26	36 190 149,68	37 596 686,04	38 756 328,16	41 111 862,17	42 256 570,33	43 472 205,16
21.	Wynik budżetu (1 + 4 - 20)	- 7 180 695,29	- 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	115 000,00	0,00
22.	Przychody budżetu	8 221 891,38	3 572 895,75	7 000 000,00	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	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	1 696 690,41	2 046 082,84	1 633 668,00	1 494 015,09	1 85 000,00	115 000,00	0,00