

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ploty na lata 2011 - 2025																
Lp.	Wyszczególnienie	w zł														
		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 ogółem³, z tego:	31 444 060,47	35 714 475,18	34 452 344,09	33 352 023,46	33 996 364,84	34 671 290,95	35 479 791,44	36 321 156,19	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	22 906 662,44	23 419 248,01	24 616 493,81	25 278 632,26	25 926 429,07	26 594 626,70	27 239 589,52	27 866 709,02	28 595 000,37	29 339 418,99	30 099 165,76	30 861 744,09	31 664 689,44	32 506 470,84	33 355 691,08
b)	dochoły majątkowe, w tym:	8 538 108,03	12 292 227,17	9 636 850,28	8 073 391,20	8 069 235,77	8 076 664,25	8 240 201,92	8 454 447,17	8 674 262,80	8 999 793,63	9 131 188,26	9 386 599,16	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	2 879 741,69
2.	Wydatki budżet³ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	22 456 312,32	21 737 047,65	22 630 416,37	22 898 118,07	23 515 080,43	23 983 342,04	24 465 008,88	24 952 289,06	25 451 314,44	25 960 340,73	26 479 547,64	27 009 138,49	27 546 321,26	28 100 307,69	28 662 313,94
a)	na wypracowania i świadczenia od nich należące	6 589 912,56	10 704 114,08	10 918 186,88	11 136 560,63	11 359 232,05	11 586 877,68	11 810 207,48	12 035 571,56	12 265 983,08	12 501 576,28	12 742 407,61	13 000 225,97	13 269 095,51	13 575 405,51	13 869 913,92
b)	związane z funkcjonowaniem organów JSF	692 163,98	706 007,26	720 127,41	734 529,95	749 220,55	764 234,96	779 489,06	795 078,84	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: - wypłaty pożyczek i pożyczek wyliczeni z tytułu sfinansowania z art. 243 ufp ⁴⁾ - inne wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 254 235,76	10 326 925,76	10 692 092,07	11 027 027,26	11 494 627,83	11 632 269,16	11 865 312,37	12 102 018,62	12 344 670,98	12 591 684,41	12 843 395,76	13 100 263,61	13 362 268,88	13 629 514,26	13 902 104,95
3.	Wynik budżetu po wyk. wydatków budżetowych (bez obsługi długu) (1-2)	9 987 748,15	13 974 427,53	12 131 927,72	10 463 905,39	10 483 284,41	10 687 948,91	11 016 782,56	11 368 887,13	11 815 949,28	12 276 871,78	12 750 806,56	13 241 204,76	13 747 530,91	14 270 282,64	14 809 891,32
4.	Nadwyżka budż. z lat ubiegłych plus wolne środki, ogółem z art. 217 ufp, w tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na rok cyklicz deficytu budżetu roku budżetowego.	203 280,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+9+9)	9 191 028,16	13 974 427,53	12 131 927,72	10 463 905,39	10 483 284,41	10 687 948,91	11 016 782,56	11 368 887,13	11 815 949,28	12 276 871,78	12 750 806,56	13 241 204,76	13 747 530,91	14 270 282,64	14 809 891,32
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 277 337,97	1 677 564,36	2 366 358,44	2 380 514,19	2 839 889,13	2 731 482,81	2 621 792,86	2 436 039,09	2 194 242,93	2 248 037,44	1 751 392,91	1 537 026,51	1 94 218,76	117 156,26	0,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu państw. w.	89 616,06	947 704,63	1 561 318,45	1 616 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 047 933,86	1 896 680,41	1 696 680,41	2 046 062,84	1 635 668,00	1 494 015,09	165 000,00	15 000,00	0,00
b)	wydatki budżetowe na obsługę długu	439 721,92	729 859,73	805 039,99	764 274,18	708 649,13	600 242,81	499 552,86	390 105,23	297 562,52	201 974,60	117 714,91	43 011,42	9 218,76	2 166,26	0,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczek)	7 913 690,18	12 286 863,17	9 765 569,28	8 073 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 889,70	8 930 848,04	9 621 706,30	10 027 934,35	10 869 423,96	11 704 178,25	13 563 312,15	14 163 106,38	14 809 891,32
10.	Wydatki majątkowe ⁹⁾ , w tym:	15 932 061,53	15 866 358,92	10 466 569,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 889,70	8 930 848,04	9 621 706,30	10 027 934,35	10 869 423,96	11 704 178,25	13 563 312,15	14 163 106,38	14 809 891,32
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 932 061,53	15 866 358,92	10 466 569,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 394 889,70	8 930 848,04	9 621 706,30	10 027 934,35	10 869 423,96	11 704 178,25	13 563 312,15	14 163 106,38	14 809 891,32
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ¹⁰⁾	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 (6-10+11) ¹⁰⁾	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 długu ¹¹⁾ , w tym: a) licząca kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ¹²⁾	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
b)	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp, przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związanych odpowiedzialnością przez się przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające całkowitemu zgłoszeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾	4,06%	4,70%	6,87%	7,14%	8,35%	7,88%	7,98%	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 ¹⁵⁾	8,78%	7,31%	6,93%	11,02%	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 ufp ¹⁶⁾	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 ufp ¹⁷⁾	4,06%	4,70%	6,87%	7,14%	8,35%	7,88%	7,98%	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 ufp ¹⁸⁾	46,16%	47,99%	47,25%	46,16%	41,21%	39,46%	37,21%	34,27%	31,16%	27,46%	23,12%	18,92%	14,57%	10,28%	5,91%
19.	Wydatki budżetowe razem (2 + 7b)	22 896 034,24	22 466 907,38	23 125 456,36	23 685 392,26	24 221 729,56	24 558 584,85	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	28 662 313,94
20.	Wydatki ogółem (10+19)	38 628 059,77	38 336 266,30	33 591 025,64	32 885 783,46	31 865 124,84	32 546 060,95	33 346 551,44	34 273 222,33	35 370 593,26	36 190 149,86	37 596 688,04	38 756 328,16	41 111 862,17	42 256 570,33	43 472 205,16
21.	Wynik budżetu (1 + 4 - 20)	-7 180 995,29	-2 624 911,12	861 318,45	466 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 047 933,86	1 896 680,41	1 696 680,41	2 046 062,84	1 635 668,00	1 494 015,09	165 000,00	15 000,00	0,00
22.	Przychody budżetu	8 221 591,35	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	947 040,63	1 561 318,45	1 616 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 047 933,86	1 896 680,41	1 696 680,41	2 046 062,84	1 633 668,00	1 494 015,09	165 000,00	15 000,00	0,00