

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ploty na lata 2011 - 2025

w gr

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.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	26 002 157,52	33 418 619,14	36 752 344,09	33 352 023,46	33 996 364,84	34 701 290,95	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)	dochody bieżące	23 677 630,35	23 419 248,01	24 815 493,81	25 278 632,26	25 928 129,07	26 594 626,70	27 239 589,52	27 866 709,02	28 593 000,87	29 336 418,89	30 099 165,78	30 881 744,09	31 684 669,44	32 508 470,84	33 353 691,08
b)	dochody majątkowe, w tym:	2 324 527,17	9 999 371,13	11 936 850,28	8 073 391,20	8 068 235,77	8 106 664,25	8 240 201,92	8 454 447,17	8 674 262,80	8 899 793,63	9 131 188,26	9 368 599,16	9 612 182,74	9 862 099,49	10 118 514,07
	- ze sprzedaży majątku	745 140,72	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	2 713 644,91	2 767 917,81	2 823 276,17	2 879 741,69
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 230 180,71	21 237 047,65	22 320 416,37	22 898 118,07	23 513 080,43	23 983 342,04	24 463 008,88	24 952 269,06	25 451 314,44	25 960 340,73	26 479 547,54	27 009 138,49	27 549 321,26	28 100 307,69	28 662 313,84
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	10 403 609,08	10 704 114,60	10 918 196,89	11 136 560,83	11 359 292,05	11 586 477,89	11 818 207,45	12 054 571,59	12 295 663,03	12 541 576,29	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 JST ⁵⁾	568 336,81	706 007,26	720 127,41	734 529,95	749 220,55	764 204,96	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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	12 258 234,82	9 826 925,79	10 682 092,07	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
3.	Wynik budżetu po wyk. wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 771 976,81	12 181 571,49	14 431 927,72	10 453 905,39	10 483 284,41	10 717 948,91	11 016 782,56	11 368 887,13	11 815 949,23	12 275 871,79	12 750 806,50	13 241 204,76	13 747 530,91	14 270 262,64	14 809 891,32
4.	Nadwyżka budż. z lat ubiegłych plus wolne środki, zg. z art. 217 ufp, w tym:	203 280,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	203 280,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	2 975 256,82	12 181 571,49	14 431 927,72	10 453 905,39	10 483 284,41	10 717 948,91	11 016 782,56	11 368 887,13	11 815 949,23	12 275 871,79	12 750 806,50	13 241 204,76	13 747 530,91	14 270 262,64	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	2 438 039,09	2 194 242,93	2 248 037,44	1 751 382,91	1 537 026,51	194 218,76	117 156,26	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	2 046 062,84	1 633 668,00	1 494 015,09	185 000,00	115 000,00	0,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	439 721,92	729 859,73	805 039,99	764 274,19	708 649,13	600 242,81	490 552,86	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. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 697 918,85	10 504 007,13	12 065 569,28	8 073 391,20	7 643 395,28	7 986 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,30	10 027 834,35	10 999 423,59	11 704 178,25	13 553 312,15	14 153 106,38	14 809 891,32
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	2 718 349,62	14 076 502,88	12 765 569,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 986 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,30	10 027 834,35	10 999 423,59	11 704 178,25	13 553 312,15	14 153 106,38	14 809 891,32
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 718 349,62	14 076 502,88	12 765 569,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 986 466,10	8 394 989,70	8 930 848,04	9 621 706,30	10 027 834,35	10 999 423,59	11 704 178,25	13 553 312,15	14 153 106,38	14 809 891,32
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	1 020 430,77	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)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 długu¹¹⁾, 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)	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ¹²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	4,91%	5,02%	6,44%	7,14%	8,35%	7,87%	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 ¹⁵⁾	8,78%	7,31%	6,50%	10,27%	15,77%	15,37%	14,70%	12,69%	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 ufp¹⁶⁾	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 sufp¹⁷⁾	4,91%	5,02%	6,44%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	55,82%	51,29%	44,29%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 669 902,63	21 966 907,38	23 125 456,36	23 662 392,26	24 221 729,56	24 583 584,85	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)	26 388 252,25	36 043 410,26	35 891 025,64	32 885 783,46	31 865 124,84	32 570 050,95	33 348 551,44	34 273 222,33	35 370 583,26	36 190 149,68	37 596 686,04	38 756 328,16	41 111 852,17	42 255 570,33	43 472 205,16
21.	Wynik budżetu (1 + 4 - 20)	-182 814,72	-2 624 791,12	861 318,45	466 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 131 240,00	2 047 933,86	1 896 680,41	2 046 062,84	1 633 668,00	1 494 015,09	185 000,00	115 000,00	0,00
22.	Przychody budżetu	1 223 710,78	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	947 704,63	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	2 046 062,84	1 633 668,00	1 494 015,09	185 000,00	115 000,00	0,00