

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoty na lata 2013 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	wyk. 2009	wyk. 2010	wyk. 2011	Plan III kw. 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	23 021 539,64	24 897 764,80	25 495 919,31	31 007 309,85	36 118 061,00	39 824 890,41	37 555 135,97	34 842 910,68	32 022 181,13	33 128 957,47	34 274 470,98	35 460 077,47	36 687 180,18	37 957 231,49	39 271 734,59	40 632 245,30	42 040 373,88
	Dochody bieżące, w tym:	22 432 878,70	22 008 937,31	23 558 319,46	24 823 337,27	25 781 220,05	28 521 395,61	29 519 644,46	30 552 832,01	31 622 181,13	32 728 957,47	33 874 470,98	35 060 077,47	36 287 180,18	37 557 231,49	38 871 734,59	40 232 245,30	41 640 373,88
	środki z UE*	86 662,60	198 375,50	149 637,60	314 506,81	156 683,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe, w tym:	588 660,94	2 888 827,49	1 937 599,85	6 183 972,58	10 336 840,95	11 303 494,80	8 035 491,51	4 290 078,67	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	242 402,14	470 235,02	497 568,75	2 017 000,00	703 980,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	środki z UE*	-	696 977,98	662 472,87	1 540 053,95	1 436 293,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	23 455 728,59	30 180 268,70	25 716 548,86	38 410 798,83	38 433 516,76	39 497 729,52	31 356 858,16	29 402 526,47	27 711 709,45	28 513 758,60	29 365 234,92	30 279 032,56	31 242 866,88	32 259 153,65	33 344 184,28	34 509 134,85	35 716 954,57
	Wydatki bieżące	20 048 230,67	23 353 813,43	23 269 360,68	24 609 481,27	24 586 884,00	25 285 389,56	26 116 758,16	26 878 095,33	27 670 450,05	28 497 499,20	29 365 234,92	30 279 032,56	31 242 866,88	32 259 153,65	33 344 184,28	34 509 134,85	35 716 954,57
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	19 926 503,25	23 136 963,53	22 821 578,28	23 859 481,27	23 636 884,00	24 464 174,94	25 320 421,06	26 206 635,80	27 123 868,05	28 073 203,43	29 055 765,56	30 072 717,35	31 125 262,46	32 214 646,64	33 342 159,28	34 509 134,85	35 716 954,57
	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	212 637,21	67 447,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki na obsługę długu, w tym:	121 727,42	216 849,90	447 782,40	750 000,00	950 000,00	821 214,62	796 337,10	671 459,53	546 582,00	424 295,77	309 469,36	206 315,21	117 604,42	44 507,01	2 025,00	0,00	0,00
	odsetki i dyskonto	121 727,42	216 849,90	447 782,40	750 000,00	950 000,00	821 214,62	796 337,10	671 459,53	546 582,00	424 295,77	309 469,36	206 315,21	117 604,42	44 507,01	2 025,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 407 497,92	6 826 455,27	2 447 188,18	13 801 317,56	13 846 632,76	14 212 339,96	5 240 100,00	2 524 431,14	41 259,40	16 259,40	-	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	2 040 795,24	326 113,94	12 927 873,30	13 336 632,76	13 972 339,96	4 662 318,00	2 144 431,14	16 259,40	16 259,40	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	- 434 188,95	- 5 282 503,90	- 220 629,55	- 7 403 488,98	- 2 315 455,76	327 160,89	6 198 277,80	5 440 384,21	4 310 471,68	4 615 198,87	4 909 236,07	5 181 044,91	5 444 313,30	5 698 077,83	5 927 550,31	6 123 110,45	6 323 419,31
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 384 648,03	- 1 344 876,12	288 958,78	213 856,00	1 194 336,05	3 236 006,05	3 402 886,29	3 674 736,68	3 951 731,08	4 231 458,27	4 509 236,07	4 781 044,91	5 044 313,30	5 298 077,83	5 527 550,31	5 723 110,45	5 923 419,31
5.	Przychody budżetu	1 907 585,23	6 195 566,27	1 223 710,78	9 546 323,98	3 873 387,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	430 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	3 442 777,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu budżetu	434 188,95	5 282 503,90	220 629,55	7 403 488,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	1 218 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	548 018,58	709 782,36	837 616,05	904 120,00	1 557 931,31	1 162 444,00	2 102 444,00	2 002 444,00	1 942 444,00	1 719 137,86	1 567 840,49	1 317 266,84	1 085 192,00	895 779,29	166 470,42	90 000,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	548 018,58	709 782,36	837 616,05	904 120,00	1 557 931,31	1 162 444,00	2 102 444,00	2 002 444,00	1 942 444,00	1 719 137,86	1 567 840,49	1 317 266,84	1 085 192,00	895 779,29	166 470,42	90 000,00	0,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	1 218 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
	Umorzenie pożyczki (zmniejszenie przychodów z kredytu)	-	-	-	45 552,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu, w tym:	2 760 817,37	7 334 108,32	7 516 923,04	12 166 617,14	14 051 462,90	12 889 018,90	10 786 574,90	8 784 130,90	6 841 686,90	5 122 549,04	3 554 708,55	2 237 441,71	1 152 249,71	256 470,42	90 000,00	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,99%	29,46%	29,48%	39,24%	38,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,91%	3,72%	5,04%	5,33%	6,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zg. z art. 244 ufp (zobow. związku współtworzonego przez JST)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	8,78%	7,31%	4,58%	5,18%	8,20%	9,89%	12,41%	12,90%	13,47%	13,96%	14,30%	14,59%	14,82%	14,98%	15,06%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	5,04%	5,33%	6,94%	4,98%	7,72%	7,67%	7,77%	6,47%	5,48%	4,30%	3,28%	2,48%	0,43%	0,22%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	Zgodny	Zgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	23 334 001,17	29 963 418,80	25 268 766,46	37 660 798,83	37 483 516,76	38 676 514,90	30 560 521,06	28 731 066,94	27 165 127,45	28 089 462,83	29 055 765,56	30 072 717,35	31 125 262,46	32 214 646,64	33 342 159,28	34 509 134,85	35 716 954,57
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 288 389,55	11 304 095,35	9 054 371,70	9 371 274,71	9 699 269,32	10 038 743,75	10 390 099,78	10 753 753,27	11 130 134,64	11 519 689,35	11 922 878,48	12 340 179,23	12 772 085,50	13 219 108,49	13 681 777,29
	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 926 503,25	23 136 963,53	382 385,65	515 570,60	3 193 596,73	3 305 372,62	3 421 060,66	3 540 797,78	3 664 725,70	3 792 991,10	3 925 745,79	4 063 146,89	4 205 357,03	4 352 544,53	4 504 883,59	4 662 554,51	4 825 743,92
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			12 150 803,08	12 039 815,32	11 388 915,57	11 787 527,61	12 200 091,08	12 627 094,27	13 069 042,57	13 526 459,06	13 999 885,13	14 489 881,11	14 997 026,94	15 521 922,89	16 065 190,19	16 627 471,84	17 209 433,36
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp																	