

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Płoty na lata 2011 - 2025

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 ogółem, z tego:	28 655 067,41	32 109 510,18	33 018 929,07	33 641 091,05	34 520 139,42	35 417 663,05	36 338 522,29	37 283 323,87	38 252 690,29	39 247 260,23	40 267 689,00	41 314 648,91	42 388 829,79	43 490 939,36	44 621 703,78
a)	dochody bieżące	22 017 130,00	22 589 575,38	23 176 904,34	23 779 503,85	24 397 770,95	25 032 113,00	25 682 947,94	26 350 704,58	27 035 822,90	27 738 754,30	28 459 961,91	29 199 920,92	29 959 118,86	30 738 055,95	31 537 245,41
b)	dochody majątkowe, w tym:	6 637 937,41	9 519 934,80	9 842 024,73	9 861 587,20	10 122 368,47	10 385 550,05	10 655 574,35	10 932 619,28	11 216 867,39	11 508 505,94	11 807 727,09	12 114 728,00	12 429 710,92	12 752 883,41	13 084 458,38
	- 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	2 713 644,91	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:	21 577 408,08	21 834 948,82	22 449 135,37	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⁾	10 494 230,00	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⁾	692 163,98	706 007,26	720 127,40	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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	10 391 014,10	10 424 826,96	10 810 811,07	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)	7 077 659,33	10 274 561,36	10 569 793,70	10 742 972,98	11 007 058,99	11 434 321,01	11 875 513,41	12 331 054,81	12 801 375,85	13 286 919,51	13 788 141,46	14 305 510,42	14 839 508,53	15 390 631,68	15 959 389,95
4.	Nadwyżka budż. z lat ubiegłych plus wolne środki, zg. z art. 217 ufp, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	7 077 659,33	10 274 561,36	10 569 793,70	10 742 972,98	11 007 058,99	11 434 321,01	11 875 513,41	12 331 054,81	12 801 375,85	13 286 919,51	13 788 141,46	14 305 510,42	14 839 508,53	15 390 631,68	15 959 389,95
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 277 337,97	1 584 299,19	2 131 043,42	2 669 581,78	3 363 663,71	3 477 854,91	3 442 829,71	2 509 619,96	2 550 327,92	2 373 123,03	2 239 201,10	2 102 013,80	475 593,76	293 532,95	0,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu pap. wart.	837 616,05	829 672,63	1 403 274,45	1 788 196,00	2 533 196,00	2 633 196,00	2 733 196,00	2 049 889,86	2 098 636,41	2 048 018,84	2 035 606,00	2 014 123,09	445 000,00	285 189,19	0,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	439 721,92	754 626,56	727 768,97	881 385,78	830 467,71	844 658,91	709 633,71	459 730,10	451 691,51	325 104,19	203 595,10	87 890,71	30 593,76	8 343,76	0,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 800 321,36	8 690 262,17	8 438 750,28	8 073 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 432 683,70	9 821 434,85	10 251 047,93	10 913 796,48	11 548 940,36	12 203 496,62	14 363 914,77	15 097 098,73	15 959 389,95
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	13 318 632,70	15 862 757,92	10 738 750,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 432 683,70	9 821 434,85	10 251 047,93	10 913 796,48	11 548 940,36	12 203 496,62	14 363 914,77	15 097 098,73	15 959 389,95
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 318 632,70	15 862 757,92	10 738 750,28	9 223 391,20	7 643 395,28	7 956 466,10	8 432 683,70	9 821 434,85	10 251 047,93	10 913 796,48	11 548 940,36	12 203 496,62	14 363 914,77	15 097 098,73	15 959 389,95
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	7 518 311,34	7 172 495,75	2 300 000,00	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:	12 274 698,72	18 617 521,84	19 514 247,39	18 876 051,39	16 342 855,39	13 709 659,39	10 976 463,39	8 926 573,53	6 827 937,12	4 779 918,28	2 744 312,28	730 189,19	285 189,19	0,00	0,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp 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 ufp¹³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	4,46%	4,93%	6,45%	7,94%	9,74%	9,82%	9,47%	6,73%	6,67%	6,05%	5,56%	5,09%	1,12%	0,67%	0,00%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	8,78%	7,31%	6,55%	9,16%	11,63%	10,91%	9,60%	7,52%	8,26%	9,02%	9,75%	10,34%	11,01%	11,61%	12,11%
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⁾	4,46%	4,93%	6,45%	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⁾	42,84%	57,98%	59,10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 017 130,00	22 589 575,38	23 176 904,34	23 779 503,85	24 343 548,14	24 828 000,95	25 172 642,59	25 411 999,16	25 903 005,95	26 285 444,92	26 683 142,64	27 097 029,20	27 579 915,02	28 108 651,45	28 662 313,84
20.	Wydatki ogółem (10+19)	35 335 762,70	38 452 333,30	33 915 654,62	33 002 895,05	31 986 943,42	32 784 467,05	33 605 326,29	35 233 434,01	36 154 053,88	37 199 241,40	38 232 083,00	39 300 525,82	41 943 829,79	43 205 750,18	44 621 703,79
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 680 695,29	-6 342 823,12	-896 725,55	638 196,00	2 533 196,00	2 633 196,00	2 733 196,00	2 049 889,86	2 098 636,41	2 048 018,84	2 035 606,00	2 014 123,09	445 000,00	285 189,19	0,00
22.	Przychody budżetu	7 518 311,34	7 172 495,75	2 300 000,00	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	829 672,63	1 403 274,45	1 788 196,00	2 533 196,00	2 633 196,00	2 733 196,00	2 049 889,86	2 098 636,41	2 048 018,84	2 035 606,00	2 014 123,09	445 000,00	285 189,19	0,00