

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Czaplinek na lata 2011-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	29 402 189,63	29 472 375,33	35 238 671,51	35 238 671,51	34 166 709,50	37 590 654,00
1a	dochody bieżące	26 543 031,47	28 173 016,23	30 146 752,51	30 146 752,51	28 909 782,50	29 650 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 859 158,16	1 299 359,10	5 091 919,00	5 091 919,00	5 256 927,00	7 940 654,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 533 415,00	1 199 750,90	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 332 437,36	27 769 619,86	30 439 577,51	30 439 577,51	28 329 646,50	29 261 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 168 268,19	10 142 869,41	11 347 500,38	11 347 500,38	12 674 053,00	12 851 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 847 851,86	3 180 620,22	3 534 676,00	3 534 676,00	3 516 536,00	3 694 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	563 865,65	756 457,00	756 457,00	80 000,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 069 752,27	1 702 755,47	4 799 094,00	4 799 094,00	5 837 063,00	8 329 654,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

36 767 370,00	35 341 274,00	35 280 000,00	36 080 000,00	36 900 000,00	37 750 000,00	38 610 000,00	39 490 000,00	40 390 000,00	41 320 000,00	42 270 000,00
30 390 000,00	31 150 000,00	31 930 000,00	32 730 000,00	33 550 000,00	34 400 000,00	35 260 000,00	36 140 000,00	37 040 000,00	37 970 000,00	38 920 000,00
6 377 370,00	4 191 274,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
29 990 000,00	30 740 000,00	31 320 000,00	32 100 000,00	32 900 000,00	33 700 000,00	34 540 000,00	35 400 000,00	36 250 000,00	37 150 000,00	38 080 000,00
12 979 510,00	13 109 305,00	13 240 398,00	13 372 802,00	13 506 530,00	13 641 595,00	13 778 011,00	13 915 791,00	14 054 949,00	14 195 498,00	14 337 453,00
3 786 862,00	3 881 534,00	3 978 572,00	4 078 036,00	4 179 987,00	4 284 487,00	4 391 599,00	4 501 389,00	4 613 924,00	4 729 272,00	4 847 504,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6 777 370,00	4 601 274,00	3 960 000,00	3 980 000,00	4 000 000,00	4 050 000,00	4 070 000,00	4 090 000,00	4 140 000,00	4 170 000,00	4 190 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 069 752,27	1 702 755,47	4 799 094,00	4 799 094,00	5 837 063,00	8 329 654,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 209 056,35	1 254 482,35	1 487 827,00	1 487 827,00	1 632 099,00	1 992 551,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	873 406,70	886 644,00	987 827,00	987 827,00	1 052 099,00	1 360 520,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	335 649,65	367 838,35	500 000,00	500 000,00	580 000,00	632 031,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 860 695,92	448 273,12	3 311 267,00	3 311 267,00	4 204 964,00	6 337 103,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 103 578,89	4 927 282,42	7 290 852,00	7 290 852,00	7 634 554,00	6 337 103,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634 554,00	6 337 103,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 351 134,34	3 874 561,00	3 979 585,00	5 586 579,00	3 429 590,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	108 251,37	-604 448,30	0,00	- 393 006,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 991 139,00	10 979 056,00	13 970 814,00	13 577 808,00	15 955 299,00	14 594 779,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6 777 370,00	4 601 274,00	3 960 000,00	3 980 000,00	4 000 000,00	4 050 000,00	4 070 000,00	4 090 000,00	4 140 000,00	4 170 000,00	4 190 000,00
1 938 436,00	1 926 044,00	1 867 468,00	1 851 006,00	1 802 552,00	1 609 041,00	1 630 358,00	1 574 205,00	1 515 716,00	1 173 748,00	996 718,00

1 360 520,00	1 402 244,00	1 400 140,00	1 440 140,00	1 450 148,00	1 313 437,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 095 000,00	961 150,00
577 916,00	523 800,00	467 328,00	410 866,00	352 404,00	295 604,00	242 358,00	186 205,00	127 716,00	78 748,00	35 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 838 934,00	2 675 230,00	2 092 532,00	2 128 994,00	2 197 448,00	2 440 959,00	2 439 642,00	2 515 795,00	2 624 284,00	2 996 252,00	3 193 282,00
4 838 934,00	2 675 230,00	2 092 532,00	2 128 994,00	2 197 448,00	2 440 959,00	2 439 642,00	2 515 795,00	2 624 284,00	2 996 252,00	3 193 282,00
4 838 934,00	2 675 230,00	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	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	0,00	0,00
13 234 259,00	11 832 015,00	10 431 875,00	8 991 735,00	7 541 587,00	6 228 150,00	4 840 150,00	3 452 150,00	2 064 150,00	969 150,00	0,00

13 a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,11%	4,26%	4,22%	4,22%	4,78%	5,30%
15 a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	7,08%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,11%	4,26%	4,22%	4,22%	4,78%	5,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,18%	37,25%	39,65%	38,53%	46,70%	38,83%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 668 087,01	28 137 458,21	30 939 577,51	30 939 577,51	28 909 646,50	29 893 031,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 771 665,90	33 064 740,63	38 230 429,51	38 230 429,51	36 544 200,50	36 230 134,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 369 476,27	-3 592 365,30	-2 991 758,00	-2 991 758,00	-2 377 491,00	1 360 520,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 351 134,34	3 874 561,00	3 979 585,00	3 586 579,00	3 429 590,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	873 406,70	886 644,00	987 827,00	987 827,00	1 052 099,00	1 360 520,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5,27%	5,45%	5,29%	5,13%	4,88%	4,26%	4,22%	3,99%	3,75%	2,84%	2,36%
8,39%	8,69%	8,60%	9,17%	9,59%	9,84%	9,85%	9,86%	9,86%	9,86%	9,85%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,27%	5,45%	5,29%	5,13%	4,88%	4,26%	4,22%	3,99%	3,75%	2,84%	2,36%
35,99%	33,48%	29,57%	24,92%	20,44%	16,50%	12,54%	8,74%	5,11%	2,35%	0,00%

30 567 916,00	31 263 800,00	31 787 328,00	32 510 866,00	33 252 404,00	33 995 604,00	34 782 358,00	35 586 205,00	36 377 716,00	37 228 748,00	38 115 568,00
35 406 850,00	33 939 030,00	33 879 860,00	34 639 860,00	35 449 852,00	36 436 563,00	37 222 000,00	38 102 000,00	39 002 000,00	40 225 000,00	41 308 850,00
1 360 520,00	1 402 244,00	1 400 140,00	1 440 140,00	1 450 148,00	1 313 437,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 095 000,00	961 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 360 520,00	1 402 244,00	1 400 140,00	1 440 140,00	1 450 148,00	1 313 437,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 095 000,00	961 150,00