

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/25/11 z dn.24.02.2011r 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	34 643 279,50	37 590 654,00
1a	dochody bieżące	26 553 431,47	28 171 046,23	30 146 752,51	30 146 752,51	28 979 682,50	29 650 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 848 758,16	1 301 329,10	5 091 919,00	5 091 919,00	5 663 597,00	7 940 654,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 533 515,00	1 201 720,90	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	28 399 305,50	29 261 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 826 819,00	10 142 869,41	11 347 500,38	11 347 500,38	12 674 053,00	12 851 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów 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	6 243 974,00	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	42 428 939,00
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	39 078 939,00
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	4 348 939,00

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	6 243 974,00	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	2 171 578,00
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	811 058,00
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	4 611 875,00	6 158 076,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 103 578,89	4 927 282,42	7 290 852,00	7 290 852,00	8 192 404,00	6 158 076,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 404,00	6 158 076,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 351 134,34	3 874 561,00	3 979 585,00	3 586 579,00	3 580 529,00	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	16 106 238,00	14 745 718,00

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	4 348 939,00
2 103 212,00	2 076 570,00	2 030 999,00	1 973 032,00	1 910 328,00	1 702 567,00	1 709 635,00	1 639 232,00	1 564 493,00	1 210 274,00	1 177 933,00
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	1 120 089,00
742 692,00	674 326,00	630 859,00	532 892,00	460 180,00	389 130,00	321 635,00	251 232,00	176 493,00	115 274,00	57 844,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 674 158,00	2 524 704,00	1 929 001,00	2 006 968,00	2 089 672,00	2 347 433,00	2 360 365,00	2 450 768,00	2 575 507,00	2 959 726,00	3 171 006,00
4 674 158,00	2 524 704,00	1 929 001,00	2 006 968,00	2 089 672,00	2 347 433,00	2 360 365,00	2 450 768,00	2 575 507,00	2 959 726,00	3 171 006,00
4 674 158,00	2 524 704,00	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
13 385 198,00	11 982 954,00	10 582 814,00	9 142 674,00	7 692 526,00	6 379 089,00	4 991 089,00	3 603 089,00	2 215 089,00	1 120 089,00	0,00

13a	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 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. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,11%	4,26%	4,22%	4,22%	4,71%	5,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%	7,04%
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%	4,71%	5,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,18%	37,25%	39,65%	38,53%	46,49%	39,23%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 668 087,01	28 137 458,21	30 939 577,51	30 939 577,51	28 979 305,50	30 072 058,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 771 665,90	33 064 740,63	38 230 429,51	38 230 429,51	37 171 709,50	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	-2 528 430,00	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	3 580 529,00	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
5,72%	5,88%	5,76%	5,47%	5,18%	4,51%	4,43%	4,15%	3,87%	2,93%	2,78%
8,19%	8,34%	8,15%	8,72%	9,18%	9,47%	9,56%	9,61%	9,66%	9,70%	9,73%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,72%	5,88%	5,76%	5,47%	5,18%	4,51%	4,43%	4,15%	3,87%	2,93%	2,78%
36,41%	33,91%	30,00%	25,34%	20,85%	16,90%	12,93%	9,12%	5,48%	2,71%	0,00%
30 732 692,00	31 414 326,00	31 950 859,00	32 632 892,00	33 360 180,00	34 089 130,00	34 861 635,00	35 651 232,00	36 426 493,00	37 265 274,00	38 137 844,00
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	1 120 089,00
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	1 120 089,00