

## Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplisku Nr z dnia w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czapliska na lata 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36,214,142.00</b>	<b>37,937,370.00</b>	<b>35,631,274.00</b>	<b>35,570,000.00</b>	<b>36,370,000.00</b>	<b>37,190,000.00</b>	<b>38,040,000.00</b>	<b>38,900,000.00</b>	<b>39,780,000.00</b>	<b>40,680,000.00</b>	<b>41,610,000.00</b>	<b>42,718,940.00</b>	<b>43,562,000.00</b>
	Dochody bieżące	30,427,997.00	31,560,000.00	31,560,000.00	32,250,000.00	33,020,000.00	33,840,000.00	34,690,000.00	35,550,000.00	36,430,000.00	37,330,000.00	38,260,000.00	39,368,940.00	40,212,000.00
	w tym: środki z UE*	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
	Dochody majątkowe, w tym:	5,786,145.00	6,377,370.00	4,071,274.00	3,320,000.00	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	3,350,000.00
	ze sprzedaży majątku	1,693,000.00	3,330,000.00	3,210,000.00	3,300,000.00	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
	środki z UE*	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38,362,968.00</b>	<b>35,406,850.00</b>	<b>33,939,030.00</b>	<b>33,879,860.00</b>	<b>34,639,860.00</b>	<b>35,449,852.00</b>	<b>36,436,563.00</b>	<b>37,222,000.00</b>	<b>38,102,000.00</b>	<b>39,002,000.00</b>	<b>40,225,000.00</b>	<b>41,308,850.00</b>	<b>43,242,654.00</b>
	Wydatki bieżące	29,539,164.00	28,509,716.00	31,263,800.00	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	39,051,161.00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	28,839,164.00	27,767,024.00	30,589,474.00	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	39,032,000.00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	700,000.00	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	19,161.00
	w tym: odsetki i dyskonto	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
	Wydatki majątkowe	8,823,804.00	6,897,134.00	2,675,230.00	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	4,191,493.00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2,148,826.00</b>	<b>2,530,520.00</b>	<b>1,692,244.00</b>	<b>1,690,140.00</b>	<b>1,730,140.00</b>	<b>1,740,148.00</b>	<b>1,603,437.00</b>	<b>1,678,000.00</b>	<b>1,678,000.00</b>	<b>1,678,000.00</b>	<b>1,385,000.00</b>	<b>1,410,090.00</b>	<b>319,346.00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>888,833.00</b>	<b>3,050,284.00</b>	<b>296,200.00</b>	<b>299,141.00</b>	<b>387,108.00</b>	<b>479,820.00</b>	<b>600,870.00</b>	<b>688,365.00</b>	<b>778,768.00</b>	<b>903,507.00</b>	<b>994,726.00</b>	<b>1,231,096.00</b>	<b>1,160,839.00</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3,037,659.00	-519,764.00	1,396,044.00	1,390,999.00	1,343,032.00	1,260,328.00	1,002,567.00	989,635.00	899,232.00	774,493.00	390,274.00	178,994.00	-841,493.00
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3,509,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3,509,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1,360,520.00</b>	<b>1,650,520.00</b>	<b>1,692,244.00</b>	<b>1,690,140.00</b>	<b>1,730,140.00</b>	<b>1,740,148.00</b>	<b>1,603,437.00</b>	<b>1,678,000.00</b>	<b>1,678,000.00</b>	<b>1,678,000.00</b>	<b>1,385,000.00</b>	<b>1,410,090.00</b>	<b>319,346.00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1,360,520.00	1,650,520.00	1,692,244.00	1,690,140.00	1,730,140.00	1,740,148.00	1,603,437.00	1,678,000.00	1,678,000.00	1,678,000.00	1,385,000.00	1,410,090.00	319,346.00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>18,255,064.00</b>	<b>16,604,544.00</b>	<b>14,912,300.00</b>	<b>13,222,160.00</b>	<b>11,492,020.00</b>	<b>9,751,872.00</b>	<b>8,148,435.00</b>	<b>6,470,435.00</b>	<b>4,792,435.00</b>	<b>3,114,435.00</b>	<b>1,729,435.00</b>	<b>319,346.00</b>	<b>0.00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>50.41%</b>	<b>43.77%</b>	<b>41.85%</b>	<b>37.17%</b>	<b>31.60%</b>	<b>26.22%</b>	<b>21.42%</b>	<b>16.63%</b>	<b>12.05%</b>	<b>7.66%</b>	<b>4.16%</b>	<b>0.75%</b>	<b>0.00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>50.41%</b>	<b>43.77%</b>	<b>41.85%</b>	<b>37.17%</b>	<b>31.60%</b>	<b>26.22%</b>	<b>21.42%</b>	<b>16.63%</b>	<b>12.05%</b>	<b>7.66%</b>	<b>4.16%</b>	<b>0.75%</b>	<b>0.00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>3.76%</b>	<b>4.35%</b>	<b>4.75%</b>	<b>4.75%</b>	<b>4.76%</b>	<b>4.68%</b>	<b>4.22%</b>	<b>4.31%</b>	<b>4.22%</b>	<b>4.12%</b>	<b>3.33%</b>	<b>3.30%</b>	<b>0.73%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>3.76%</b>	<b>4.35%</b>	<b>4.75%</b>	<b>4.75%</b>	<b>4.76%</b>	<b>4.68%</b>	<b>4.22%</b>	<b>4.31%</b>	<b>4.22%</b>	<b>4.12%</b>	<b>3.33%</b>	<b>3.30%</b>	<b>0.73%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5.88%	6.86%	10.95%	11.26%	12.26%	10.06%	10.19%	10.26%	10.30%	10.33%	10.36%	10.38%	10.49%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	7.13%	16.82%	9.84%	10.12%	10.22%	10.24%	10.33%	10.33%	10.33%	10.41%	10.39%	10.68%	10.31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3.76%	4.35%	4.75%	4.75%	4.76%	4.68%	4.22%	4.31%	4.22%	4.12%	3.33%	3.30%	0.73%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3.76%	4.35%	4.75%	4.75%	4.76%	4.68%	4.22%	4.31%	4.22%	4.12%	3.33%	3.30%	0.73%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>													
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13,538,546.00	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	14,480,827.00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3,957,623.00	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	4,968,691.00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	157,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4,113,800.00	5,558,200.00	1,736,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0.00	2,530,520.00	1,692,244.00	1,690,140.00	1,730,140.00	1,740,148.00	1,603,437.00	1,678,000.00	1,678,000.00	1,678,000.00	1,385,000.00	1,410,090.00	319,346.00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.