

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Dochody	76 404 648,00	81 270 884,64	81 382 083,00	83 644 765,00	85 894 325,00	86 656 627,00	88 922 231,00	91 251 107,00	93 614 756,00	95 970 148,00	98 317 666,00	100 725 680,00	103 133 057,00	105 601 335,00	108 066 581,00	110 593 119,00	113 182 527,00	115 766 696,00	118 292 700,00	120 876 694,00	123 520 045,00	
a)	dochody bieżące	74 887 648,00	77 576 062,00	79 795 575,00	82 144 765,00	84 394 325,00	86 656 627,00	88 922 231,00	91 251 107,00	93 614 756,00	95 970 148,00	98 317 666,00	100 725 680,00	103 133 057,00	105 601 335,00	108 066 581,00	110 593 119,00	113 182 527,00	115 766 696,00	118 292 700,00	120 876 694,00	123 520 045,00	
b)	dochody majątkowe	1 517 000,00	3 694 822,64	1 586 508,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
-	ze sprzedaży majątku	1 511 000,00	1 555 400,00	1 586 508,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	67 641 553,60	69 676 033,00	69 894 536,00	71 655 399,00	72 728 289,00	73 875 567,00	75 629 061,00	76 773 843,00	78 597 366,00	79 807 478,00	81 624 837,00	82 819 726,00	84 624 344,00	85 552 378,00	87 264 847,00	88 414 409,00	90 271 112,00	91 381 942,00	93 209 581,00	94 365 211,00	96 252 515,00	
a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 251 599,00	31 219 650,17	32 343 557,57	33 152 146,51	33 980 950,17	34 830 473,93	35 701 235,78	36 593 766,67	37 508 610,84	38 371 308,89	39 253 848,99	40 156 687,52	41 080 291,33	42 025 138,03	42 991 716,20	43 980 525,68	44 992 077,77	46 026 895,56	47 085 514,15	48 074 309,95	49 083 870,46	
b)	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 275 499,20	7 457 386,68	7 643 821,35	7 834 916,88	8 030 789,80	8 231 559,55	8 429 116,98	8 631 415,78	8 838 569,76	9 050 695,44	9 258 861,43	9 471 815,24	9 680 195,18	9 893 159,47	10 100 915,82	10 313 035,06	10 529 608,79	10 740 200,97	10 955 004,99	11 174 105,09	11 397 587,19	
c)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 564 047,42	1 946 588,78	471 855,75	497 151,69	414 231,65	404 417,77	394 603,71	384 789,64	374 975,76	365 161,70	355 347,82	345 533,75	335 719,69	82 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uFP	1 401 856,93	1 844 822,22	372 377,11	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
e)	wydatki na przedsięwzięcia - jak w załączniku nr 2	5 610 590,42	2 717 728,78	816 855,75	1 130 098,69	1 049 118,65	404 417,77	1 030 375,71	384 789,64	1 016 978,76	365 161,70	1 004 902,82	345 533,75	994 228,69	82 400,11	668 952,00	0,00	680 973,00	0,00	694 668,00	0,00	710 140,00	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 763 094,40	11 594 851,64	11 487 547,00	11 989 366,00	13 166 036,00	12 781 060,00	13 293 170,00	14 477 264,00	15 017 390,00	16 162 670,00	16 692 829,00	17 905 954,00	18 508 713,00	20 048 957,00	20 801 734,00	22 178 710,00	22 911 415,00	24 384 754,00	25 083 119,00	26 511 483,00	27 267 530,00	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	6 601 686,63	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	
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	6 601 686,63	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 364 781,03	11 594 851,64	11 487 547,00	11 989 366,00	13 166 036,00	12 781 060,00	13 293 170,00	14 477 264,00	15 017 390,00	16 162 670,00	16 692 829,00	17 905 954,00	18 508 713,00	20 048 957,00	20 801 734,00	22 178 710,00	22 911 415,00	24 384 754,00	25 083 119,00	26 511 483,00	27 267 530,00	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 007 072,90	6 729 183,54	5 990 315,37	6 494 919,61	6 075 006,96	5 215 800,93	4 102 850,53	2 732 462,33	1 501 813,92	1 037 117,92	969 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 907 072,90	5 580 606,54	4 903 002,37	5 557 002,61	5 284 874,96	4 628 896,93	3 697 332,53	2 491 302,33	1 362 857,92	959 257,92	942 429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 100 000,00	1 148 577,00	1 087 313,00	937 917,00	790 132,00	586 904,00	405 518,00	241 160,00	138 956,00	77 860,00	26 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)	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	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	11 357 708,13	4 865 668,10	5 497 231,63	5 494 446,39	7 091 029,04	7 565 259,07	9 190 319,47	11 744 801,67	13 515 576,08	15 125 552,08	15 723 676,71	17 905 954,00	18 508 713,00	20 048 957,00	20 801 734,00	22 178 710,00	22 911 415,00	24 384 754,00	25 083 119,00	26 511 483,00	27 267 530,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 249 276,22	7 869 401,00	7 886 872,11	8 065 924,00	8 168 713,44	8 273 407,89	9 190 319,47	11 744 801,67	13 515 576,08	15 125 552,08	15 723 676,71	17 905 954,00	18 508 713,00	20 048 957,00	20 801 734,00	22 178 710,00	22 911 415,00	24 384 754,00	25 083 119,00	26 511 483,00	27 267 530,00	
a)	wydatki na przedsięwzięcia - jak w załączniku nr 2	12 629 756,22	7 812 337,66	185 492,72	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	
11	Przychody	11 891 588,09	3 003 732,90	2 389 640,48	2 571 477,61	1 077 684,40	708 348,82	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	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	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	Zadłużenie Gminy, w tym:	25 656 679,19	23 079 805,55	20 566 443,66	17 580 918,66	13 373 728,10	9 453 179,99	5 755 847,46	3 264 545,13	1 901 687,21	942 429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp	2 019 477,64	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	
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	2 019 477,64	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	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp/18	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	
15	Relacja obsługi zadłużenia do dochodów (spłaty rat pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych, odsetek i dyskonta oraz potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji do dochodów)	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,06	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	Relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów																						
-	średnia z trzech poprzednich lat	0,11	0,11	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 ufp	5,46%	5,92%	7,48%	8,36%	7,55%	6,49%	5,06%	3,42%	2,00%	1,46%	1,35%	0,34%	0,33%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a)/1 - max 60% z art. 170 ufp	30,94%	28,40%	25,27%	21,02%	15,57%	10,91%	6,47%	3,58%	2,03%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	68 741 553,60	70 824 610,00	70 981																			