

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	76 489 148,00	81 357 074,44	81 469 996,00	83 734 437,00	85 985 791,00	86 749 922,00	89 017 317,00	91 348 475,00	93 714 461,00	96 072 246,00	98 422 112,00	100 832 529,00	103 242 256,00	105 712 936,00	108 180 526,00	110 709 457,00	113 301 308,00	115 887 852,00	118 416 280,00	121 002 745,00	123 648 617,00
a)	dochody bieżące	74 972 148,00	77 662 252,00	79 883 488,00	82 234 437,00	84 485 791,00	86 749 922,00	89 017 317,00	91 348 475,00	93 714 461,00	96 072 246,00	98 422 112,00	100 832 529,00	103 242 256,00	105 712 936,00	108 180 526,00	110 709 457,00	113 301 308,00	115 887 852,00	118 416 280,00	121 002 745,00	123 648 617,00
b)	dochody majątkowe	1 517 000,00	3 694 822,44	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:	68 079 610,44	70 100 104,00	70 329 209,00	72 100 938,00	73 184 967,00	74 343 662,00	76 108 390,00	77 264 676,00	79 099 979,00	80 322 154,00	82 151 351,00	83 358 350,00	85 174 818,00	86 114 962,00	87 839 246,00	89 000 870,00	90 869 888,00	91 992 693,00	93 832 547,00	95 000 637,00	96 900 650,00
a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 555 930,89	31 533 720,68	32 668 934,62	33 485 657,99	34 322 799,44	35 180 869,43	36 060 391,16	36 961 900,94	37 885 948,46	38 757 325,28	39 648 743,76	40 560 664,87	41 493 560,16	42 447 912,04	43 424 214,02	44 422 970,94	45 444 699,27	46 489 927,36	47 559 195,69	48 557 938,79	49 577 655,51
b)	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 324 555,17	7 507 669,05	7 695 360,78	7 887 744,79	8 084 938,41	8 287 061,87	8 485 951,35	8 689 614,19	8 898 164,93	9 111 720,89	9 321 290,47	9 535 680,15	9 745 465,11	9 959 865,34	10 169 022,52	10 382 571,99	10 600 606,00	10 812 618,12	11 028 870,48	11 249 447,89	11 474 436,85
c)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 588 376,06	1 946 588,78	471 856,27	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	82 399,71	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/169sufp	1 401 856,93	1 844 822,22	372 377,63	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
e)	wydatki na przedsięwzięcia - jak w załączniku nr 2	6 633 919,06	4 679 728,78	816 856,27	1 130 098,69	1 049 118,65	1 404 417,77	1 030 375,71	384 789,64	1 016 978,76	365 161,70	1 004 902,82	345 533,75	994 228,69	82 399,71	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)	8 409 537,56	11 256 970,64	11 140 787,00	11 633 499,00	12 800 824,00	12 406 260,00	12 908 927,00	14 083 799,00	14 614 482,00	15 750 092,00	16 270 761,00	17 474 179,00	18 067 438,00	19 597 974,00	20 341 280,00	21 708 587,00	22 431 420,00	23 895 159,00	24 583 733,00	26 002 108,00	26 747 967,00
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)	15 011 224,19	11 256 970,64	11 140 787,00	11 633 499,00	12 800 824,00	12 406 260,00	12 908 927,00	14 083 799,00	14 614 482,00	15 750 092,00	16 270 761,00	17 474 179,00	18 067 438,00	19 597 974,00	20 341 280,00	21 708 587,00	22 431 420,00	23 895 159,00	24 583 733,00	26 002 108,00	26 747 967,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 727 542,00	6 764 456,26	6 347 276,96	7 243 658,98	7 122 513,22	6 638 057,29	5 893 593,73	4 526 196,43	2 298 757,45	1 059 407,64	990 343,90	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	2 627 542,00	5 604 330,26	5 225 250,96	6 257 188,98	6 266 289,22	5 967 775,29	5 385 623,73	4 192 989,43	2 135 379,45	979 856,64	963 027,90	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	1 160 126,00	1 122 026,00	986 470,00	856 224,00	670 282,00	507 970,00	333 207,00	163 378,00	79 551,00	27 316,00	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)	11 283 682,19	4 492 514,39	4 793 510,04	4 389 840,02	5 678 310,78	5 768 202,71	7 015 333,27	9 557 602,57	12 315 724,55	14 690 684,36	15 280 417,10	17 474 179,00	18 067 438,00	19 597 974,00	20 341 280,00	21 708 587,00	22 431 420,00	23 895 159,00	24 583 733,00	26 002 108,00	26 747 967,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 101 726,47	8 093 297,00	7 939 026,11	8 120 823,11	8 226 799,00	8 334 882,67	8 512 928,89	9 557 602,57	12 315 724,55	14 690 684,36	15 280 417,10	17 474 179,00	18 067 438,00	19 597 974,00	20 341 280,00	21 708 587,00	22 431 420,00	23 895 159,00	24 583 733,00	26 002 108,00	26 747 967,00
a)	wydatki na przedsięwzięcia - jak w załączniku nr 2	12 432 186,47	8 009 907,41	8 185 492,72	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	11 818 044,28	3 600 782,61	3 145 516,07	3 730 983,09	2 548 488,22	2 566 679,96	1 497 595,62	0,00	0,00	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:	25 887 666,28	23 884 118,64	21 804 383,75	19 278 177,86	15 560 376,86	12 159 281,53	8 271 253,42	4 078 263,99	1 942 884,54	963 027,90	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 sufp	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 sufp 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 ufp18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,08	0,09	0,09	0,08	0,07	0,05	0,03	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	0,13	0,13	0,12	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	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 sufp	5,12%	5,96%	7,91%	9,24%	8,77%	8,12%	7,06%	5,38%	2,85%	1											