

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Czerwonak  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>79 985 437,64</b>	<b>81 729 000,00</b>	<b>84 409 000,00</b>	<b>87 035 000,00</b>	<b>88 159 000,00</b>	<b>90 787 000,00</b>	<b>93 383 000,00</b>	<b>96 005 000,00</b>	<b>98 653 000,00</b>	<b>101 227 000,00</b>	<b>103 872 000,00</b>	<b>106 590 000,00</b>	<b>109 382 000,00</b>	<b>112 251 000,00</b>	<b>115 199 000,00</b>	<b>118 227 000,00</b>	<b>121 340 000,00</b>	<b>124 537 000,00</b>	<b>127 823 000,00</b>	<b>131 199 000,00</b>
a)	dochody bieżące	77 454 460,00	80 229 000,00	82 909 000,00	85 535 000,00	88 159 000,00	90 787 000,00	93 383 000,00	96 005 000,00	98 653 000,00	101 227 000,00	103 872 000,00	106 590 000,00	109 382 000,00	112 251 000,00	115 199 000,00	118 227 000,00	121 340 000,00	124 537 000,00	127 823 000,00	131 199 000,00
b)	dochody majątkowe	2 530 977,64	1 500 000,00	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	1 506 500,00	1 500 000,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemilowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>71 409 385,41</b>	<b>71 462 000,00</b>	<b>73 099 000,00</b>	<b>74 208 000,00</b>	<b>75 392 000,00</b>	<b>77 182 000,00</b>	<b>78 364 000,00</b>	<b>80 226 000,00</b>	<b>81 475 000,00</b>	<b>83 331 000,00</b>	<b>84 565 000,00</b>	<b>86 492 000,00</b>	<b>87 546 000,00</b>	<b>89 474 000,00</b>	<b>90 848 000,00</b>	<b>92 938 000,00</b>	<b>94 379 000,00</b>	<b>96 550 000,00</b>	<b>98 060 000,00</b>	<b>100 315 000,00</b>
a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 650 119,00	32 790 000,00	33 610 000,00	34 450 000,00	35 311 000,00	36 194 000,00	37 099 000,00	38 026 000,00	38 901 000,00	39 796 000,00	40 711 000,00	41 647 000,00	42 605 000,00	43 585 000,00	44 587 000,00	45 613 000,00	46 662 000,00	47 735 000,00	48 737 000,00	49 760 000,00
b)	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 777 851,43	7 957 000,00	8 140 000,00	8 344 000,00	8 553 000,00	8 758 000,00	8 968 000,00	9 183 000,00	9 403 000,00	9 619 000,00	9 840 000,00	10 066 000,00	10 298 000,00	10 535 000,00	10 777 000,00	11 025 000,00	11 279 000,00	11 538 000,00	11 803 000,00	12 074 000,00
c)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 037 032,63	494 176,47	498 860,42	416 123,89	406 047,76	396 233,79	386 419,81	376 767,16	366 818,75	357 004,77	347 170,63	337 383,54	83 211,54	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	1 909 980,12	394 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 352 172,63	1 270 176,47	1 131 807,42	1 051 010,89	1 406 047,76	1 032 005,79	386 419,81	1 018 770,16	366 818,75	1 006 559,77	347 170,63	995 892,54	83 211,54	668 952,00	0,00	680 973,00	0,00	694 668,00	0,00	710 140,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>8 576 052,23</b>	<b>10 267 000,00</b>	<b>11 310 000,00</b>	<b>12 827 000,00</b>	<b>12 767 000,00</b>	<b>13 605 000,00</b>	<b>15 019 000,00</b>	<b>15 779 000,00</b>	<b>17 178 000,00</b>	<b>17 896 000,00</b>	<b>19 307 000,00</b>	<b>20 098 000,00</b>	<b>21 836 000,00</b>	<b>22 777 000,00</b>	<b>24 351 000,00</b>	<b>25 289 000,00</b>	<b>26 961 000,00</b>	<b>27 987 000,00</b>	<b>29 763 000,00</b>	<b>30 884 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</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>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>
a)	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	0,00	0,00	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>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</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>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>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8 576 052,23</b>	<b>10 267 000,00</b>	<b>11 310 000,00</b>	<b>12 827 000,00</b>	<b>12 767 000,00</b>	<b>13 605 000,00</b>	<b>15 019 000,00</b>	<b>15 779 000,00</b>	<b>17 178 000,00</b>	<b>17 896 000,00</b>	<b>19 307 000,00</b>	<b>20 098 000,00</b>	<b>21 836 000,00</b>	<b>22 777 000,00</b>	<b>24 351 000,00</b>	<b>25 289 000,00</b>	<b>26 961 000,00</b>	<b>27 987 000,00</b>	<b>29 763 000,00</b>	<b>30 884 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>5 128 531,64</b>	<b>5 823 878,00</b>	<b>6 419 058,00</b>	<b>7 972 058,00</b>	<b>9 560 116,00</b>	<b>8 782 116,00</b>	<b>8 099 870,00</b>	<b>7 989 716,00</b>	<b>5 963 870,00</b>	<b>4 653 756,11</b>	<b>2 300 453,91</b>	<b>892 878,00</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>
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 128 531,64	4 301 878,00	4 649 058,00	6 309 058,00	8 093 116,00	7 448 116,00	6 949 870,00	7 124 716,00	5 383 870,00	4 351 756,11	2 186 453,91	866 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 000 000,00	1 522 000,00	1 770 000,00	1 663 000,00	1 467 000,00	1 334 000,00	1 150 000,00	865 000,00	580 000,00	302 000,00	114 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)</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>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>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>3 447 520,59</b>	<b>4 443 122,00</b>	<b>4 890 942,00</b>	<b>4 854 942,00</b>	<b>3 206 884,00</b>	<b>4 822 884,00</b>	<b>6 919 130,00</b>	<b>7 789 284,00</b>	<b>11 214 130,00</b>	<b>13 242 243,89</b>	<b>17 006 546,09</b>	<b>19 205 122,00</b>	<b>21 836 000,00</b>	<b>22 777 000,00</b>	<b>24 351 000,00</b>	<b>25 289 000,00</b>	<b>26 961 000,00</b>	<b>27 987 000,00</b>	<b>29 763 000,00</b>	<b>30 884 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 841 974,50</b>	<b>13 302 000,00</b>	<b>8 319 000,00</b>	<b>8 430 000,00</b>	<b>8 540 000,00</b>	<b>8 724 000,00</b>	<b>8 835 000,00</b>	<b>9 010 000,00</b>	<b>11 214 130,00</b>	<b>13 242 243,89</b>	<b>17 006 546,09</b>	<b>19 205 122,00</b>	<b>21 836 000,00</b>	<b>22 777 000,00</b>	<b>24 351 000,00</b>	<b>25 289 000,00</b>	<b>26 961 000,00</b>	<b>27 987 000,00</b>	<b>29 763 000,00</b>	<b>30 884 000,00</b>
a)	wydatki na przedsięwzięcia - jak w załączniku nr 2	12 047 022,50	13 201 565,00	2 534 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>11</b>	<b>Przychody</b>	<b>13 394 453,91</b>	<b>8 858 878,00</b>	<b>3 428 058,00</b>	<b>3 575 058,00</b>	<b>5 333 116,00</b>	<b>3 901 116,00</b>	<b>1 915 870,00</b>	<b>1 220 716,00</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>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</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>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>13</b>	<b>Zadłużenie Gminy, w tym:</b>	<b>29 431 958,02</b>	<b>33 988 958,02</b>	<b>32 767 958,02</b>	<b>30 033 958,02</b>	<b>27 273 958,02</b>	<b>23 726 958,02</b>	<b>18 692 958,02</b>	<b>12 788 958,02</b>	<b>7 405 088,02</b>	<b>3 053 331,91</b>	<b>866 878,00</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>
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 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	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	1 019 477,64	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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp18</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>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>15</b>	<b>Relacja obsługi zadłużenia do dochodów (spłaty rat pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych, odsetek i dyskonta oraz potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji do dochodów)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</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>a)</b>	<b>Relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów - średnia z trzech poprzednich lat</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>	<b>0,15</b>	<b>0,16</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,19</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,21</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,23</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>	<b>zgodny z art. 243fp</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>5,30%</b>	<b>7,25%</b>	<b>8,20%</b>	<b>9,64%</b>	<b>11,30%</b>	<b>10,11%</b>	<b>9,09%</b>	<b>8,71%</b>	<b>6,42%</b>	<b>4,95%</b>	<b>2,55%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,08%</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>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>36,80%</b>	<b>41,59%</b>	<b>38,82%</b>	<b>34,51%</b>	<b>30,94%</b>	<b>26,13%</b>	<b>20,02%</b>	<b>13,32%</b>	<b>7,51%</b>	<b>3,02%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b></b>							