

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	<b>Dochody</b>	<b>74 875 172,07</b>	<b>81 372 352,64</b>	<b>81 405 680,00</b>	<b>83 743 190,00</b>	<b>84 019 850,00</b>	<b>86 788 450,00</b>	<b>89 059 950,00</b>	<b>91 395 200,00</b>	<b>93 764 870,00</b>	<b>96 127 500,00</b>	<b>98 481 700,00</b>	<b>100 896 700,00</b>	<b>103 312 050,00</b>	<b>105 788 650,00</b>	<b>108 263 280,00</b>	<b>110 799 620,00</b>	<b>113 399 250,00</b>	<b>115 994 840,00</b>	<b>118 530 040,00</b>	<b>121 123 590,00</b>	<b>123 776 850,00</b>
a)	dochody bieżące	74 987 049,07	77 677 530,00	79 905 680,00	82 263 190,00	84 519 850,00	86 788 450,00	89 059 950,00	91 395 200,00	93 764 870,00	96 127 500,00	98 481 700,00	100 896 700,00	103 312 050,00	105 788 650,00	108 263 280,00	110 799 620,00	113 399 250,00	115 994 840,00	118 530 040,00	121 123 590,00	123 776 850,00
b)	dochody majątkowe	1 888 123,00	3 694 822,64	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	1 511 000,00	1 555 400,00	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
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>69 013 835,60</b>	<b>71 057 680,00</b>	<b>71 310 720,00</b>	<b>73 106 990,00</b>	<b>74 216 170,00</b>	<b>75 400 650,00</b>	<b>77 190 750,00</b>	<b>78 373 010,00</b>	<b>80 234 910,00</b>	<b>81 484 320,00</b>	<b>83 340 250,00</b>	<b>84 574 590,00</b>	<b>86 417 820,00</b>	<b>87 385 310,00</b>	<b>89 136 270,00</b>	<b>90 325 130,00</b>	<b>92 221 960,00</b>	<b>93 371 810,00</b>	<b>95 239 250,00</b>	<b>96 435 470,00</b>	<b>98 364 180,00</b>
a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 615 058,55	31 594 740,00	32 372 150,00	33 550 450,00	34 389 210,00	35 248 940,00	36 130 160,00	37 033 410,00	37 959 250,00	38 832 310,00	39 725 450,00	40 639 140,00	41 573 840,00	42 530 040,00	43 508 230,00	44 508 920,00	45 532 630,00	46 579 880,00	47 651 220,00	48 651 900,00	49 673 590,00
b)	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 415 955,17	7 601 350,00	7 791 380,00	7 986 160,00	8 185 810,00	8 390 460,00	8 591 830,00	8 798 030,00	9 009 180,00	9 225 400,00	9 437 580,00	9 654 640,00	9 867 040,00	10 084 110,00	10 295 880,00	10 512 090,00	10 732 840,00	10 947 500,00	11 166 450,00	11 389 780,00	11 617 580,00
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	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/169u/fp	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	6 908 112,89	5 243 228,78	1 116 856,27	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)	7 861 336,47	10 314 672,64	10 094 960,00	10 656 200,00	11 803 680,00	11 387 800,00	11 869 200,00	13 022 190,00	13 529 960,00	14 643 180,00	15 141 450,00	16 322 110,00	16 894 230,00	18 403 340,00	19 127 010,00	20 474 490,00	21 177 290,00	22 623 030,00	23 290 790,00	24 688 120,00	25 412 670,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	11 935 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 935 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem 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)	19 796 561,85	10 314 672,64	10 094 960,00	10 656 200,00	11 803 680,00	11 387 800,00	11 869 200,00	13 022 190,00	13 529 960,00	14 643 180,00	15 141 450,00	16 322 110,00	16 894 230,00	18 403 340,00	19 127 010,00	20 474 490,00	21 177 290,00	22 623 030,00	23 290 790,00	24 688 120,00	25 412 670,00
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 727 542,00</b>	<b>6 383 005,64</b>	<b>5 496 573,00</b>	<b>6 605 163,00</b>	<b>7 301 456,00</b>	<b>7 369 843,00</b>	<b>8 133 922,00</b>	<b>5 283 565,00</b>	<b>4 849 588,00</b>	<b>3 559 795,00</b>	<b>2 860 272,97</b>	<b>1 012 732,00</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)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 627 542,00	5 351 435,64	4 351 683,00	5 536 943,00	6 319 096,00	6 519 543,00	7 410 472,00	4 621 275,00	4 368 778,00	3 267 755,00	2 729 632,97	984 412,00	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	1 031 570,00	1 144 890,00	1 068 220,00	982 360,00	850 300,00	723 450,00	662 290,00	480 810,00	292 040,00	130 640,00	28 320,00	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	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	16 069 019,85	3 931 667,00	4 598 387,00	4 051 037,00	4 502 224,00	4 017 957,00	3 735 278,00	7 738 625,00	8 680 372,00	11 083 385,00	12 281 177,03	15 309 378,00	16 894 230,00	18 403 340,00	19 127 010,00	20 474 490,00	21 177 290,00	22 623 030,00	23 290 790,00	24 688 120,00	25 412 670,00
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 358 350,46</b>	<b>9 830 350,00</b>	<b>8 050 620,00</b>	<b>8 291 690,00</b>	<b>8 355 390,00</b>	<b>8 472 330,00</b>	<b>8 657 130,00</b>	<b>8 781 700,00</b>	<b>8 968 410,00</b>	<b>11 083 385,00</b>	<b>12 281 177,03</b>	<b>15 309 378,00</b>	<b>16 894 230,00</b>	<b>18 403 340,00</b>	<b>19 127 010,00</b>	<b>20 474 490,00</b>	<b>21 177 290,00</b>	<b>22 623 030,00</b>	<b>23 290 790,00</b>	<b>24 688 120,00</b>	<b>25 412 670,00</b>
a)	wydatki na przedsięwzięcia - jak w załączniku nr 2	14 385 810,46	6 959 907,41	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	
11	<b>Przychody</b>	<b>9 289 330,61</b>	<b>5 898 683,00</b>	<b>3 452 233,00</b>	<b>4 190 653,00</b>	<b>3 853 166,00</b>	<b>4 454 373,00</b>	<b>4 921 852,00</b>	<b>1 043 075,00</b>	<b>288 038,00</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>
12	<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>	
13	<b>Zadłużenie Gminy, w tym:</b>	<b>23 358 952,61</b>	<b>23 906 199,97</b>	<b>23 006 749,97</b>	<b>21 640 459,97</b>	<b>19 194 529,97</b>	<b>17 129 359,97</b>	<b>14 640 739,97</b>	<b>11 062 539,97</b>	<b>6 981 799,97</b>	<b>3 714 044,97</b>	<b>984 412,00</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 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	
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	
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	
15	<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>0,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</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>	
a)	Relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów	0,13	0,13	0,11	0,09	0,10	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	
-	średnia z trzech poprzednich lat	0,13	0,13	0,11	0,09	0,10	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	
16	<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>zgodny z art. 243fp</b>
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp	5,09%	5,49%	6,87%	8,48%	8,97%	8,96%	9,58%	6,20%	5,57%	4,08%	3,27%	1,35%	0,32%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-14a):1) - max 60% z art. 170 ufp	27,76%	29,38%	28,26%	25,86%	22,31%	19,74%	16,44%	12,10%	7,45%	3,86%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	70 113 835,60	72 089 250,00	72 455 610,00	74 175 210,00	75 198 530,00	76 250 950,00	77 914 200,00	79 035 300,00	80 715 720,00	81 77											