

## Prognoza finansowa Gminy Czerwonak na lata 2011 -2026

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>71 772 031,00</b>	<b>74 073 023,96</b>	<b>79 067 809,84</b>	<b>79 314 562,65</b>	<b>82 082 853,55</b>	<b>84 477 144,15</b>	<b>85 444 202,47</b>	<b>87 986 286,67</b>	<b>90 605 726,25</b>	<b>93 304 924,43</b>	<b>95 800 014,39</b>	<b>98 362 963,72</b>	<b>100 995 647,35</b>	<b>103 699 992,77</b>	<b>106 477 981,50</b>	<b>109 331 650,64</b>
a)	dochody bieżące	70 229 221,00	71 984 084,96	75 492 932,20	77 728 054,65	80 582 853,55	82 977 144,15	85 444 202,47	87 986 286,67	90 605 726,25	93 304 924,43	95 800 014,39	98 362 963,72	100 995 647,35	103 699 992,77	106 477 981,50	109 331 650,64
b)	dochody majątkowe	1 542 810,00	2 088 939,00	3 574 877,64	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
-	ze sprzedaży majątku	1 537 610,00	1 540 000,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>64 159 341,58</b>	<b>66 500 300,02</b>	<b>67 232 970,93</b>	<b>69 237 582,70</b>	<b>70 830 067,93</b>	<b>72 505 887,88</b>	<b>74 298 365,28</b>	<b>76 135 899,96</b>	<b>78 019 618,36</b>	<b>79 950 675,07</b>	<b>81 771 102,15</b>	<b>83 633 624,77</b>	<b>85 539 211,14</b>	<b>87 488 851,71</b>	<b>89 240 051,74</b>	<b>91 208 279,78</b>
a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 071 666,00	31 041 825,15	32 336 609,70	33 685 061,02	34 527 187,55	35 390 367,24	36 275 126,42	37 182 004,58	38 111 554,69	39 064 343,56	39 962 823,46	40 881 968,40	41 822 253,68	42 784 165,51	43 768 201,32	44 774 869,95
b)	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 018 962,50	8 394 440,03	8 666 923,10	8 919 700,01	9 098 094,01	9 325 546,36	9 558 685,02	9 797 652,14	10 042 593,45	10 293 658,28	10 530 412,43	10 772 611,91	11 020 381,98	11 273 850,77	11 533 149,34	11 798 411,77
c)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	704 814,52	255 116,84	203 367,90	283 344,65	496 745,12	414 232,00	404 418,00	394 604,00	384 790,00	374 976,00	365 162,00	355 348,00	345 534,00	335 720,00	82 398,00	0,00
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	67 560,00	96 201,00	103 047,00	184 830,00	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	896 527,52	469 589,84	285 167,90	283 344,65	496 745,12	414 232,00	404 418,00	394 604,00	384 790,00	374 976,00	365 162,00	355 348,00	345 534,00	335 720,00	82 398,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>7 612 689,42</b>	<b>7 572 723,94</b>	<b>11 834 838,91</b>	<b>10 076 979,95</b>	<b>11 252 785,62</b>	<b>11 971 256,27</b>	<b>11 145 837,19</b>	<b>11 850 386,71</b>	<b>12 586 107,89</b>	<b>13 354 249,36</b>	<b>14 028 912,24</b>	<b>14 729 338,95</b>	<b>15 456 436,21</b>	<b>16 211 141,06</b>	<b>17 237 929,76</b>	<b>18 123 370,86</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>
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
<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>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>7 612 689,42</b>	<b>7 572 723,94</b>	<b>11 834 838,91</b>	<b>10 076 979,95</b>	<b>11 252 785,62</b>	<b>11 971 256,27</b>	<b>11 145 837,19</b>	<b>11 850 386,71</b>	<b>12 586 107,89</b>	<b>13 354 249,36</b>	<b>14 028 912,24</b>	<b>14 729 338,95</b>	<b>15 456 436,21</b>	<b>16 211 141,06</b>	<b>17 237 929,76</b>	<b>18 123 370,86</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 170 980,67</b>	<b>4 563 884,53</b>	<b>7 793 455,21</b>	<b>6 564 615,27</b>	<b>6 910 732,25</b>	<b>7 501 000,85</b>	<b>9 180 276,43</b>	<b>8 549 312,62</b>	<b>6 988 107,72</b>	<b>6 582 069,43</b>	<b>7 190 745,26</b>	<b>5 662 524,02</b>	<b>2 409 206,30</b>	<b>132 367,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 070 980,67	3 333 618,08	6 307 494,33	5 204 248,22	5 579 780,54	6 285 474,89	8 145 981,29	7 589 009,40	6 114 349,16	5 865 756,12	6 699 501,51	5 381 175,37	2 332 616,49	128 535,50	0,00	0,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 100 000,00	1 230 266,45	1 485 960,88	1 360 367,05	1 330 951,71	1 215 525,96	1 034 295,14	960 303,22	873 758,56	716 313,31	491 243,75	281 348,65	76 589,81	3 831,77	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone 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>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>3 441 708,75</b>	<b>3 008 839,41</b>	<b>4 041 383,70</b>	<b>3 512 364,68</b>	<b>4 342 053,37</b>	<b>4 470 255,42</b>	<b>1 965 560,76</b>	<b>3 301 074,09</b>	<b>5 598 000,17</b>	<b>6 772 179,93</b>	<b>6 838 166,98</b>	<b>9 066 814,93</b>	<b>13 047 229,91</b>	<b>16 078 773,79</b>	<b>17 237 929,76</b>	<b>18 123 370,86</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 127 496,26</b>	<b>13 203 986,70</b>	<b>6 193 832,70</b>	<b>8 094 126,35</b>	<b>8 017 891,07</b>	<b>8 191 268,20</b>	<b>8 370 295,60</b>	<b>8 566 244,80</b>	<b>8 765 930,77</b>	<b>8 962 998,71</b>	<b>9 140 260,66</b>	<b>9 323 885,94</b>	<b>13 047 229,91</b>	<b>16 078 773,79</b>	<b>17 237 929,76</b>	<b>18 123 370,86</b>
a)	wydatki na przedsięwzięcia - jak w załączniku nr 2	6 197 673,40	9 399 486,70	27 832,70	62 916,35	42 916,35	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>8 685 787,51</b>	<b>10 195 147,29</b>	<b>2 152 449,00</b>	<b>4 581 761,67</b>	<b>3 675 837,70</b>	<b>3 721 012,78</b>	<b>6 404 734,84</b>	<b>5 265 170,71</b>	<b>3 167 930,60</b>	<b>2 190 818,78</b>	<b>2 302 093,68</b>	<b>257 071,01</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>13</b>	<b>Zadłużenie Gminy, w tym:</b>	<b>25 053 512,84</b>	<b>31 915 042,05</b>	<b>27 759 996,72</b>	<b>27 137 510,17</b>	<b>25 233 567,33</b>	<b>22 669 105,22</b>	<b>20 927 858,77</b>	<b>18 604 020,08</b>	<b>15 657 601,52</b>	<b>11 982 664,18</b>	<b>7 585 256,35</b>	<b>2 461 151,99</b>	<b>128 535,50</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	3 252 154,00	0,00	0,00	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. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	3 252 154,00	0,00	0,00	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 przyspółdzielców 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>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>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</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</b>																
-	w roku bieżącym	0,09	0,08	0,11	0,11	0,12	0,13	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17
-	średnia z trzech poprzednich lat	0,12	0,08	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16
<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>niezgodny 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>6,79%</b>	<b>6,51%</b>	<b>10,11%</b>	<b>8,63%</b>	<b>9,02%</b>	<b>9,37%</b>	<b>11,22%</b>	<b>10,17%</b>	<b>8,14%</b>	<b>7,46%</b>	<b>7,89%</b>	<b>6,12%</b>	<b>2,73%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>34,91%</b>	<b>38,70%</b>	<b>35,11%</b>	<b>34,22%</b>	<b>30,74%</b>	<b>26,83%</b>	<b>24,49%</b>	<b>21,14%</b>	<b>17,28%</b>	<b>12,84%</b>	<b>7,92%</b>	<b>2,50%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>65 259 341,58</b>	<b>67 730 566,47</b>	<b>68 718 931,81</b>	<b>70 597 949,75</b>	<b>72 161 019,64</b>	<b>73 721 413,84</b>	<b>75 332 660,42</b>	<b>77 096 203,18</b>	<b>78 893 376,92</b>	<b>80 666 988,38</b>	<b>82 262 345,90</b>	<b>83 914 973,42</b>	<b>85 615 800,95</b>	<b>87 492 683,48</b>	<b>89 240 051,74</b>	<b>91 208 279,78</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>77 386 837,84</b>	<b>80 934 553,17</b>	<b>74 912 764,51</b>	<b>78 692 076,10</b>	<b>80 178 910,71</b>	<b>81 912 682,04</b>	<b>83 702 956,02</b>	<b>85 662 447,98</b>	<b>87 659 307,69</b>	<b>89 629 987,09</b>	<b>91 402 606,56</b>	<b>93 238 859,36</b>	<b>98 663 030,86</b>	<b>103 571 457,27</b>	<b>106 477 981,50</b>	<b>109 331 650,64</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)</b>	<b>-5 614 806,84</b>	<b>-6 861 529,21</b>	<b>4 155 045,33</b>	<b>622 486,55</b>	<b>1 903 942,84</b>	<b>2 564 462,11</b>	<b>1 741 246,45</b>	<b>2 323 838,69</b>	<b>2 946 418,56</b>	<b>3 674 937,34</b>	<b>4 397 407,83</b>	<b>5 124 104,36</b>	<b>2 332 616,49</b>	<b>128 535,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 685 787,51</b>	<b>10 195 147,29</b>	<b>2 152 449,00</b>	<b>4 581 761,67</b>	<b>3 675 837,70</b>	<b>3 721 012,78</b>	<b>6 404 734,84</b>	<b>5 265 170,71</b>	<b>3 167 930,60</b>	<b>2 190 818,78</b>	<b>2 302 093,68</b>	<b>257 071,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>