Załącznik Nr 1

Prognoza finansowa Gminy Czerwonak na lata 2011 -2032

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody**	**73 071 396,96**	**74 073 023,96**	**79 067 809,84**	**79 314 562,65**	**82 425 719,61**	**84 828 581,86**	**85 804 426,13**	**88 355 515,91**	**90 984 186,23**	**93 692 845,91**	**96 196 858,06**	**98 768 934,79**	**101 410 955,76**	**104 124 853,27**	**106 912 613,80**	**109 776 279,48**	**112 717 949,73**	**115 739 782,88**	**118 843 997,80**	**121 837 675,99**	**124 797 207,32**	**127 829 714,19**
a)	dochody bieżące	70 540 448,00	71 984 084,96	75 492 932,20	77 728 054,65	80 925 719,61	83 328 581,86	85 804 426,13	88 355 515,91	90 984 186,23	93 692 845,91	96 196 858,06	98 768 934,79	101 410 955,76	104 124 853,27	106 912 613,80	109 776 279,48	112 717 949,73	115 739 782,88	118 843 997,80	121 837 675,99	124 797 207,32	127 829 714,19
b)	dochody majątkowe	2 530 948,96	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	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	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:**	**64 077 456,28**	**68 062 189,76**	**69 178 987,59**	**69 709 108,28**	**71 727 343,09**	**73 437 011,71**	**74 602 008,03**	**77 082 905,78**	**78 338 633,02**	**80 919 668,10**	**82 105 612,95**	**84 625 384,32**	**85 889 286,39**	**88 505 487,69**	**89 606 414,64**	**92 252 022,05**	**93 689 480,66**	**96 525 311,72**	**98 048 758,51**	**100 998 547,96**	**102 410 261,44**	**105 271 016,93**
a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 950 942,92	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	45 804 691,96	46 858 199,87	47 935 938,47	49 038 465,05	50 068 272,82	51 119 706,55
b)	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 017 163,47	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	12 069 775,24	12 347 380,07	12 631 369,82	12 921 891,32	13 193 251,04	13 470 309,31
c)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	538 114,40	1 561 889,74	1 946 016,66	471 525,58	497 061,74	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	82 397,00	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/169sufp	82 804,00	1 401 857,00	1 844 822,00	372 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	766 077,40	1 814 612,74	2 052 816,66	471 525,58	1 105 008,74	1 049 119,00	404 418,00	1 030 376,00	384 790,00	1 016 979,00	365 162,00	1 004 903,00	345 534,00	994 229,00	82 397,00	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)	8 993 940,68	6 010 834,20	9 888 822,25	9 605 454,37	10 698 376,52	11 391 570,15	11 202 418,10	11 272 610,13	12 645 553,21	12 773 177,81	14 091 245,11	14 143 550,47	15 521 669,37	15 619 365,58	17 306 199,16	17 524 257,43	19 028 469,07	19 214 471,16	20 795 239,29	20 839 128,03	22 386 945,88	22 558 697,26
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	9 286 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 074 902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 280 133,16	6 010 834,20	9 888 822,25	9 605 454,37	10 698 376,52	11 391 570,15	11 202 418,10	11 272 610,13	12 645 553,21	12 773 177,81	14 091 245,11	14 143 550,47	15 521 669,37	15 619 365,58	17 306 199,16	17 524 257,43	19 028 469,07	19 214 471,16	20 795 239,29	20 839 128,03	22 386 945,88	22 558 697,26
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**3 866 542,00**	**3 985 734,83**	**7 224 274,41**	**5 728 781,77**	**6 020 340,02**	**6 569 675,50**	**6 649 869,51**	**7 315 112,95**	**6 811 105,59**	**5 650 899,00**	**4 804 251,94**	**3 876 571,11**	**2 053 280,87**	**1 030 508,92**	**399 903,58**	**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	2 766 542,00	3 138 592,41	6 048 339,94	4 574 726,30	4 877 397,05	5 505 129,44	5 685 290,27	6 454 038,05	6 021 582,10	4 995 335,31	4 296 330,08	3 588 290,35	1 920 430,15	979 841,12	388 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 100 000,00	847 142,42	1 175 934,47	1 154 055,47	1 142 942,97	1 064 546,06	964 579,24	861 074,90	789 523,49	655 563,69	507 921,86	288 280,76	132 850,72	50 667,80	11 576,41	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	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	14 413 591,16	2 025 099,37	2 664 547,84	3 876 672,60	4 678 036,50	4 821 894,65	4 552 548,59	3 957 497,18	5 834 447,62	7 122 278,81	9 286 993,17	10 266 979,36	13 468 388,50	14 588 856,66	16 906 295,58	17 524 257,43	19 028 469,07	19 214 471,16	20 795 239,29	20 839 128,03	22 386 945,88	22 558 697,26
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**16 968 843,20**	**13 203 986,70**	**6 193 832,70**	**8 094 126,35**	**8 096 698,45**	**8 277 950,86**	**8 396 287,47**	**8 660 442,30**	**8 792 017,39**	**9 063 914,64**	**9 286 993,17**	**10 266 979,36**	**13 468 388,50**	**14 588 856,66**	**16 906 295,58**	**17 524 257,43**	**19 028 469,07**	**19 214 471,16**	**20 795 239,29**	**20 839 128,03**	**22 386 945,88**	**22 558 697,26**
a)	wydatki na przedsięwzięcia - jak w załączniku nr 2	5 011 818,34	9 749 486,70	29 906,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody**	**2 555 252,04**	**11 178 887,33**	**3 529 284,86**	**4 217 453,75**	**3 418 661,95**	**3 456 056,21**	**3 843 738,88**	**4 702 945,12**	**2 957 569,77**	**1 941 635,83**	**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	0,00
13	**Zadłużenie Gminy, w tym:**	**19 227 416,04**	**27 267 710,96**	**24 748 655,88**	**24 391 383,33**	**22 932 648,23**	**20 883 575,00**	**19 042 023,61**	**17 290 930,68**	**14 226 918,35**	**11 173 218,87**	**6 876 888,79**	**3 288 598,44**	**1 368 168,29**	**388 327,17**	**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	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	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	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	0,00
15	**Relacja obsługi zadłużenia do dochodów (spłaty rat pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartosciowych, odsetek i dyskonta oraz potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji do dochodów)**	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01	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																						
-	w roku bieżącym	0,09	0,06	0,08	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18
-	średnia z trzech poprzednich lat	0,15	0,11	0,10	0,08	0,08	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18
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**	**zgodny z art. 243fp**
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,91%	5,60%	6,71%	7,35%	7,91%	8,23%	8,22%	8,73%	7,91%	6,43%	5,37%	4,28%	2,37%	1,31%	0,45%	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 sufp	26,31%	34,09%	31,30%	30,75%	27,82%	24,62%	22,19%	19,57%	15,64%	11,93%	7,15%	3,33%	1,35%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	65 177 456,28	68 909 332,18	70 354 922,06	70 863 163,75	72 870 286,06	74 501 557,77	75 566 587,27	77 943 980,68	79 128 156,51	81 575 231,79	82 613 534,81	84 913 665,08	86 022 137,11	88 556 155,49	89 617 991,05	92 252 022,05	93 689 480,66	96 525 311,72	98 048 758,51	100 998 547,96	102 410 261,44	105 271 016,93
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**82 146 299,48**	**82 113 318,88**	**76 548 754,76**	**78 957 290,10**	**80 966 984,51**	**82 779 508,63**	**83 962 874,74**	**86 604 422,98**	**87 920 173,90**	**90 639 146,43**	**91 900 527,98**	**95 180 644,44**	**99 490 525,61**	**103 145 012,15**	**106 524 286,63**	**109 776 279,48**	**112 717 949,73**	**115 739 782,88**	**118 843 997,80**	**121 837 675,99**	**124 797 207,32**	**127 829 714,19**
21	**Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)**	**-9 074 902,52**	**-8 040 294,92**	**2 519 055,08**	**357 272,55**	**1 458 735,10**	**2 049 073,23**	**1 841 551,39**	**1 751 092,93**	**3 064 012,33**	**3 053 699,48**	**4 296 330,08**	**3 588 290,35**	**1 920 430,15**	**979 841,12**	**388 327,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Przychody budżetu**	**11 841 444,52**	**11 178 887,33**	**3 529 284,86**	**4 217 453,75**	**3 418 661,95**	**3 456 056,21**	**3 843 738,88**	**4 702 945,12**	**2 957 569,77**	**1 941 635,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu**	**2 766 542,00**	**3 138 592,41**	**6 048 339,94**	**4 574 726,30**	**4 877 397,05**	**5 505 129,44**	**5 685 290,27**	**6 454 038,05**	**6 021 582,10**	**4 995 335,31**	**4 296 330,08**	**3 588 290,35**	**1 920 430,15**	**979 841,12**	**388 327,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:**	**2 766 542,00**	**3 138 592,41**	**6 048 339,94**	**4 574 726,30**	**4 877 397,05**	**5 505 129,44**	**5 685 290,27**	**6 454 038,05**	**6 021 582,10**	**4 995 335,31**	**4 296 330,08**	**3 588 290,35**	**1 920 430,15**	**979 841,12**	**388 327,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	nadwyżka z lat ubiegłych lub wolne środki	211 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 555 252,04	3 138 592,41	3 529 284,86	4 217 453,75	3 418 661,95	3 456 056,21	3 843 738,88	4 702 945,12	2 957 569,77	1 941 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	planowana nadwyżka roku budżetowego	0,00	0,00	2 519 055,08	357 272,55	1 458 735,10	2 049 073,23	1 841 551,39	1 751 092,93	3 064 012,33	3 053 699,48	4 296 330,08	3 588 290,35	1 920 430,15	979 841,12	388 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00