

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak z dnia 20 stycznia 2011 r.

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
1	Dochody	71 712 631,00	74 073 023,96	79 067 809,84	79 314 562,65	82 017 414,99	84 410 069,64	85 375 451,10	87 915 816,50	90 533 494,34	93 230 886,72	95 724 273,81	98 285 481,11	100 916 382,64	103 618 904,97	106 395 028,68	109 246 789,90
a)	dochody bieżące	70 169 821,00	71 984 084,96	75 492 932,20	77 728 054,65	80 517 414,99	82 910 069,64	85 375 451,10	87 915 816,50	90 533 494,34	93 230 886,72	95 724 273,81	98 285 481,11	100 916 382,64	103 618 904,97	106 395 028,68	109 246 789,90
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
2	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz uwamianych papierów wartościowych) w tym:	64 099 941,58	66 500 300,02	67 232 970,93	69 237 582,70	70 830 067,93	72 505 887,88	74 298 365,28	76 135 899,96	78 019 618,36	79 950 675,07	81 771 102,15	83 633 624,77	85 539 211,14	87 488 851,71	89 240 051,74	91 208 279,78
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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 612 689,42	7 572 723,94	11 834 838,91	10 076 979,95	11 187 347,06	11 904 181,76	11 077 085,82	11 779 916,54	12 513 875,98	13 280 211,65	13 953 171,66	14 651 856,34	15 377 171,50	16 130 053,26	17 154 976,94	18 038 510,12
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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
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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 612 689,42	7 572 723,94	11 834 838,91	10 076 979,95	11 187 347,06	11 904 181,76	11 077 085,82	11 779 916,54	12 513 875,98	13 280 211,65	13 953 171,66	14 651 856,34	15 377 171,50	16 130 053,26	17 154 976,94	18 038 510,12
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 170 980,67	4 856 237,30	8 097 349,52	6 923 151,34	7 344 194,71	6 819 855,46	8 216 710,86	9 217 944,43	8 107 637,21	8 366 316,22	8 833 791,54	7 573 949,23	4 539 791,62	1 162 729,81	0,00	0,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 070 980,67	3 576 674,79	6 557 049,56	5 504 974,62	5 952 214,16	5 504 346,45	7 063 372,01	8 168 001,56	7 144 634,52	7 563 108,98	8 237 040,11	7 183 130,60	4 348 219,42	1 129 071,08	0,00	0,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 100 000,00	1 279 562,51	1 540 299,96	1 418 176,72	1 391 980,55	1 315 509,01	1 153 338,85	1 049 942,88	963 002,69	803 207,24	596 751,43	390 818,63	191 572,20	33 658,73	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 441 708,75	2 716 486,64	3 737 489,39	3 153 828,61	3 843 152,35	5 084 326,30	2 860 374,96	2 561 972,11	4 406 238,77	4 913 895,43	5 119 380,12	7 077 907,11	10 837 379,88	14 967 323,45	17 154 976,94	18 038 510,12
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 127 496,26	13 203 986,70	6 193 832,70	8 094 126,35	8 024 672,05	8 202 377,43	8 383 522,68	8 576 204,76	8 775 846,78	8 972 653,59	9 151 983,73	9 336 049,27	10 837 379,88	14 967 323,45	17 154 976,94	18 038 510,12
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
11	Przychody	8 685 787,51	10 487 500,06	2 456 343,31	4 940 297,74	4 181 519,70	3 118 051,13	5 523 147,72	6 014 232,65	4 369 608,01	4 058 758,16	4 032 603,61	2 258 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	pożyczki i kredyty	8 685 787,51	10 487 500,06	2 456 343,31	4 940 297,74	4 181 519,70	3 118 051,13	5 523 147,72	6 014 232,65	4 369 608,01	4 058 758,16	4 032 603,61	2 258 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13	Zadłużenie Gminy, w tym:	26 491 633,60	33 402 458,87	29 301 752,63	28 737 075,75	26 966 381,29	24 580 085,97	23 039 861,67	20 886 092,77	18 111 066,26	14 606 715,44	10 402 278,94	5 477 290,50	1 129 071,09	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	3 252 154,00	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
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	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
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
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)	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,09	0,10	0,11	0,09	0,09	0,10	0,08	0,05	0,01	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	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13	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	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art. 243fp	zgodny z art. 243fp	niezgodny 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	6,80%	6,90%	10,50%	9,09%	9,56%	8,57%	10,10%	10,93%	9,38%	9,38%	9,61%	8,07%	4,84%	1,45%	0,08%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	36,94%	40,70%	34,50%	36,23%	32,88%	29,12%	26,99%	23,76%	20,00%	15,67%	10,87%	5,57%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	65 199 941,58	67 779 862,53	68 773 270,89	70 655 759,42	72 222 048,48	73 821 396,89	75 451 704,13	77 185 842,84	78 982 621,05	80 753 882,31	82 367 853,58	84 024 443,40	85 730 783,34	87 522 510,44	89 240 051,74	91 208 279,78
20	Wydatki ogółem (10+19)	77 327 437,84	80 983 849,23	74 967 103,59	78 749 885,77	80 246 720,53	82 023 774,32	83 835 226,81	85 762 047,60	87 758 467,83	89 726 535,90	91 519 837,31	93 360 492,67	96 568 163,22	102 489 833,89	106 395 028,68	109 246 789,90
21	Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)	- 5 614 806,84	- 6 910 825,27	4 100 706,25	564 676,88	1 770 694,46	2 386 295,32	1 540 224,29	2 153 768,90	2 775 026,51	3 504 350,82	4 204 436,50	4 924 988,44	4 348 219,42	1 129 071,08	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	8 685 787,51	10 487 500,06	2 456 343,31	4 940 297,74	4 181 519,70	3 118 051,13	5 523 147,72	6 014 232,65	4 369 608,01	4 058 758,16	4 032 603,61	2 258 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	3 070 980,67	3 576 674,79	6 557 049,56	5 504 974,62	5 952 214,16	5 504 346,45	7 063 372,01									