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**	**72 023 645,00**	**74 073 023,96**	**79 067 809,84**	**79 314 562,65**	**82 360 046,40**	**84 761 266,83**	**85 735 428,22**	**88 284 793,05**	**90 911 695,30**	**93 618 542,71**	**96 120 845,89**	**98 691 174,34**	**101 331 406,81**	**104 043 474,70**	**106 829 363,52**	**109 691 114,44**	**112 630 825,90**	**115 650 655,20**	**118 752 820,19**	**121 744 401,29**	**124 701 973,85**	**127 732 480,82**
a)	dochody bieżące	70 480 835,00	71 984 084,96	75 492 932,20	77 728 054,65	80 860 046,40	83 261 266,83	85 735 428,22	88 284 793,05	90 911 695,30	93 618 542,71	96 120 845,89	98 691 174,34	101 331 406,81	104 043 474,70	106 829 363,52	109 691 114,44	112 630 825,90	115 650 655,20	118 752 820,19	121 744 401,29	124 701 973,85	127 732 480,82
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	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:**	**63 996 828,27**	**66 500 300,02**	**67 232 970,93**	**69 237 582,70**	**71 438 014,93**	**73 140 774,88**	**74 298 365,28**	**76 771 671,96**	**78 019 618,36**	**80 592 678,07**	**81 771 102,15**	**84 283 179,77**	**85 539 211,14**	**88 147 360,71**	**89 240 051,74**	**91 877 231,78**	**93 306 070,21**	**96 133 082,82**	**97 647 508,35**	**100 588 069,04**	**101 991 162,46**	**104 843 116,87**
a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 946 460,33	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	7 010 190,75	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	667 956,70	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wydatki na przedsięwzięcia - jak w załączniku nr 2	893 919,70	503 839,84	310 167,90	283 344,65	1 104 692,12	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	82 398,00	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)	8 026 816,73	7 572 723,94	11 834 838,91	10 076 979,95	10 922 031,47	11 620 491,95	11 437 062,94	11 513 121,09	12 892 076,94	13 025 864,64	14 349 743,74	14 407 994,57	15 792 195,67	15 896 113,99	17 589 311,78	17 813 882,66	19 324 755,69	19 517 572,38	21 105 311,84	21 156 332,25	22 710 811,39	22 889 363,95
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 050 000,00	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	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	3 050 000,00	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	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)	11 076 816,73	7 572 723,94	11 834 838,91	10 076 979,95	10 922 031,47	11 620 491,95	11 437 062,94	11 513 121,09	12 892 076,94	13 025 864,64	14 349 743,74	14 407 994,57	15 792 195,67	15 896 113,99	17 589 311,78	17 813 882,66	19 324 755,69	19 517 572,38	21 105 311,84	21 156 332,25	22 710 811,39	22 889 363,95
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**3 866 542,00**	**4 578 876,24**	**7 653 272,42**	**6 355 429,71**	**6 658 303,27**	**7 410 648,37**	**9 277 872,74**	**8 533 850,37**	**6 920 438,27**	**6 504 007,55**	**7 155 982,01**	**5 680 718,67**	**2 524 663,43**	**338 372,04**	**0,00**	**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	3 434 614,15	6 247 486,89	5 074 149,38	5 407 844,60	6 252 095,93	8 274 914,54	7 610 054,81	6 050 760,00	5 798 894,14	6 650 909,57	5 404 106,96	2 438 857,77	334 128,25	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	1 144 262,09	1 405 785,53	1 281 280,33	1 250 458,67	1 158 552,44	1 002 958,20	923 795,56	869 678,27	705 113,41	505 072,44	276 611,71	85 805,66	4 243,79	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	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 210 274,73	2 993 847,70	4 181 566,49	3 721 550,24	4 263 728,20	4 209 843,58	2 159 190,20	2 979 270,72	5 971 638,67	6 521 857,09	7 193 761,73	8 727 275,90	13 267 532,24	15 557 741,95	17 595 028,69	17 819 599,57	19 330 488,26	19 517 572,38	21 105 311,84	21 156 332,25	22 710 811,39	22 889 363,95
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**15 280 996,26**	**13 203 986,70**	**6 193 832,70**	**8 094 126,35**	**8 076 497,07**	**8 255 480,81**	**8 366 813,72**	**8 632 829,72**	**8 765 477,40**	**9 033 087,94**	**9 141 797,18**	**9 395 532,39**	**13 267 532,24**	**15 557 741,95**	**17 595 028,69**	**17 819 599,57**	**19 330 488,26**	**19 517 572,38**	**21 105 311,84**	**21 156 332,25**	**22 710 811,39**	**22 889 363,95**
a)	wydatki na przedsięwzięcia - jak w załączniku nr 2	4 023 679,40	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**	**8 070 721,53**	**10 210 139,00**	**2 012 266,21**	**4 372 576,11**	**3 812 768,87**	**4 045 637,23**	**6 207 623,52**	**5 653 559,00**	**2 793 838,73**	**2 511 230,85**	**1 948 035,45**	**668 256,49**	**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:**	**24 742 885,53**	**31 518 410,38**	**27 283 189,70**	**26 581 616,43**	**24 986 540,70**	**22 780 082,00**	**20 712 790,98**	**18 756 295,17**	**15 499 373,90**	**12 211 710,61**	**7 508 836,49**	**2 772 986,02**	**334 128,25**	**0,00**	**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	0,08	0,09	0,09	0,11	0,10	0,08	0,07	0,08	0,06	0,03	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	0,10	0,08	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,16	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,17	0,18	0,18
-	średnia z trzech poprzednich lat	0,15	0,11	0,10	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	0,16	0,17	0,17	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	6,30%	6,53%	7,38%	8,37%	8,69%	9,23%	11,29%	10,11%	8,04%	7,35%	7,82%	6,12%	2,83%	0,65%	0,07%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	34,35%	39,82%	34,51%	33,51%	30,34%	26,88%	24,16%	21,25%	17,05%	13,04%	7,81%	2,81%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	65 096 828,27	67 644 562,11	68 638 756,46	70 518 863,03	72 688 473,60	74 299 327,32	75 301 323,48	77 695 467,52	78 889 296,63	81 297 791,48	82 276 174,59	84 559 791,48	85 625 016,80	88 151 604,50	89 234 334,83	91 871 514,87	93 300 337,64	96 133 082,82	97 647 508,35	100 588 069,04	101 991 162,46	104 843 116,87
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**80 377 824,53**	**80 848 548,81**	**74 832 589,16**	**78 612 989,38**	**80 764 970,67**	**82 554 808,13**	**83 668 137,20**	**86 328 297,24**	**87 654 774,03**	**90 330 879,42**	**91 417 971,77**	**93 955 323,87**	**98 892 549,04**	**103 709 346,45**	**106 829 363,52**	**109 691 114,44**	**112 630 825,90**	**115 650 655,20**	**118 752 820,19**	**121 744 401,29**	**124 701 973,85**	**127 732 480,82**
21	**Wynik budżetu (1-20) (dochody - wydatki)**	**-8 354 179,53**	**-6 775 524,85**	**4 235 220,68**	**701 573,27**	**1 595 075,73**	**2 206 458,70**	**2 067 291,02**	**1 956 495,81**	**3 256 921,27**	**3 287 663,29**	**4 702 874,12**	**4 735 850,47**	**2 438 857,77**	**334 128,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Przychody budżetu**	**11 120 721,53**	**10 210 139,00**	**2 012 266,21**	**4 372 576,11**	**3 812 768,87**	**4 045 637,23**	**6 207 623,52**	**5 653 559,00**	**2 793 838,73**	**2 511 230,85**	**1 948 035,45**	**668 256,49**	**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**	**3 434 614,15**	**6 247 486,89**	**5 074 149,38**	**5 407 844,60**	**6 252 095,93**	**8 274 914,54**	**7 610 054,81**	**6 050 760,00**	**5 798 894,14**	**6 650 909,57**	**5 404 106,96**	**2 438 857,77**	**334 128,25**	**0,00**	**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**	**3 434 614,15**	**6 247 486,89**	**5 074 149,38**	**5 407 844,60**	**6 252 095,93**	**8 274 914,54**	**7 610 054,81**	**6 050 760,00**	**5 798 894,14**	**6 650 909,57**	**5 404 106,96**	**2 438 857,77**	**334 128,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	nadwyżka z lat ubiegłych lub 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 766 542,00	3 434 614,15	2 012 266,21	4 372 576,11	3 812 768,87	4 045 637,23	6 207 623,52	5 653 559,00	2 793 838,73	2 511 230,85	1 948 035,45	668 256,49	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	4 235 220,68	701 573,27	1 595 075,73	2 206 458,70	2 067 291,02	1 956 495,81	3 256 921,27	3 287 663,29	4 702 874,12	4 735 850,47	2 438 857,77	334 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00