

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Czerwonak  
Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.			Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem				153 557 996,82	150 644 727,19	149 911 000,00	153 410 000,00	156 940 000,00	160 498 000,00	164 080 000,00	167 681 000,00	171 380 000,00	175 093 000,00	178 820 000,00	182 554 000,00	186 291 000,00	190 023 000,00	193 845 000,00	197 661 000,00	201 466 000,00	205 357 000,00	209 231 000,00	213 192 000,00	217 241 000,00	221 380 000,00	225 610 000,00	229 937 000,00
1.1.	Dochody bieżące			141 385 740,80	146 176 000,00	149 911 000,00	153 410 000,00	156 940 000,00	160 498 000,00	164 080 000,00	167 681 000,00	171 380 000,00	175 093 000,00	178 820 000,00	182 554 000,00	186 291 000,00	190 023 000,00	193 845 000,00	197 661 000,00	201 466 000,00	205 357 000,00	209 231 000,00	213 192 000,00	217 241 000,00	221 380 000,00	225 610 000,00	229 937 000,00
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 198 050,00	41 605 000,00	43 269 000,00	44 697 000,00	46 127 000,00	47 557 000,00	48 984 000,00	50 405 000,00	51 867 000,00	53 319 000,00	54 759 000,00	56 183 000,00	57 588 000,00	58 970 000,00	60 385 000,00	61 774 000,00	63 133 000,00	64 522 000,00	65 877 000,00	67 260 000,00	68 672 000,00	70 114 000,00	71 586 000,00	73 089 000,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 200 000,00	1 242 000,00	1 292 000,00	1 335 000,00	1 378 000,00	1 421 000,00	1 464 000,00	1 506 000,00	1 550 000,00	1 593 000,00	1 636 000,00	1 679 000,00	1 721 000,00	1 762 000,00	1 804 000,00	1 845 000,00	1 886 000,00	1 927 000,00	1 967 000,00	2 008 000,00	2 050 000,00	2 093 000,00	2 137 000,00	2 182 000,00
1.1.3.		z subwencji ogólnej		23 778 893,00	24 635 000,00	25 497 000,00	26 338 000,00	27 181 000,00	28 024 000,00	28 865 000,00	29 702 000,00	30 563 000,00	31 419 000,00	32 267 000,00	33 106 000,00	33 934 000,00	34 748 000,00	35 582 000,00	36 400 000,00	37 201 000,00	38 019 000,00	38 817 000,00	39 632 000,00	40 464 000,00	41 314 000,00	42 182 000,00	43 068 000,00
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		35 433 122,07	35 898 328,32	35 988 000,00	36 078 000,00	36 168 000,00	36 258 000,00	36 349 000,00	36 440 000,00	36 531 000,00	36 622 000,00	36 714 000,00	36 806 000,00	36 898 000,00	36 990 000,00	37 082 000,00	37 175 000,00	37 268 000,00	37 361 000,00	37 454 000,00	37 548 000,00	37 642 000,00	37 736 000,00	37 830 000,00	37 925 000,00
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:		40 775 675,73	42 795 671,68	43 865 000,00	44 962 000,00	46 086 000,00	47 238 000,00	48 418 000,00	49 628 000,00	50 869 000,00	52 140 000,00	53 444 000,00	54 780 000,00	56 150 000,00	57 553 000,00	58 992 000,00	60 467 000,00	61 978 000,00	63 528 000,00	65 116 000,00	66 744 000,00	68 413 000,00	70 123 000,00	71 875 000,00	73 673 000,00
1.1.5.1.			z podatku od nieruchomości	26 050 000,00	26 701 000,00	27 369 000,00	28 053 000,00	28 754 000,00	29 473 000,00	30 210 000,00	30 965 000,00	31 739 000,00	32 532 000,00	33 345 000,00	34 179 000,00	35 033 000,00	35 909 000,00	36 807 000,00	37 727 000,00	38 670 000,00	39 637 000,00	40 628 000,00	41 644 000,00	42 685 000,00	43 752 000,00	44 846 000,00	45 967 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			12 172 256,02	4 468 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku			5 617 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			6 507 046,02	2 968 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ogółem				175 119 962,89	162 604 942,40	159 603 000,00	148 770 984,00	151 840 000,00	153 398 000,00	156 340 000,00	160 189 000,00	163 888 000,00	167 601 000,00	171 328 000,00	175 062 000,00	178 799 000,00	183 831 000,00	187 664 224,00	192 960 008,79	201 466 000,00	205 357 000,00	209 231 000,00	213 192 000,00	217 241 000,00	221 380 000,00	225 610 000,00	229 937 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			138 172 779,71	139 669 000,00	142 503 000,00	145 327 000,00	146 338 000,00	147 119 000,00	149 651 000,00	152 321 000,00	155 077 000,00	157 910 000,00	161 641 000,00	165 475 000,00	169 403 000,00	173 494 000,00	177 628 000,00	181 843 000,00	186 366 000,00	191 025 000,00	195 801 000,00	200 696 000,00	205 713 000,00	210 856 000,00	216 127 000,00	221 530 000,00
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 317 513,09	45 425 000,00	46 561 000,00	47 725 000,00	48 918 000,00	50 141 000,00	51 395 000,00	52 680 000,00	53 997 000,00	55 347 000,00	56 731 000,00	58 149 000,00	59 603 000,00	61 093 000,00	62 620 000,00	64 186 000,00	65 791 000,00	67 436 000,00	69 122 000,00	70 850 000,00	72 621 000,00	74 437 000,00	76 298 000,00	78 205 000,00
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		376 767,16	366 818,74	357 004,76	347 170,62	337 383,53	83 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.		wydatki na obsługę długu, w tym:		1 556 246,00	1 664 000,00	1 958 000,00	2 188 000,00	2 052 000,00	1 919 000,00	1 722 000,00	1 511 000,00	1 317 000,00	1 128 000,00	939 000,00	755 000,00	565 000,00	435 000,00	243 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
8.4.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																											
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		443 985,72	467 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	443 985,72	467 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	433 984,62	467 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw		6 507 046,02	2 968 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 507 046,02	2 968 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 507 046,02	2 968 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 057 802,83	811 417,90	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 057 802,83	811 417,90	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	760 031,11	462 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		3 712 252,33	4 462 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 712 252,33	4 462 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 545 454,64	2 968 727,18	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	0,00	0,00	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																											
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		34 420 885,37	25 750 738,65	19 032 948,86	2 994 241,56	2 746 537,82	2 754 282,82	2 539 016,30	2 547 152,30	2 555 491,30	2 564 039,30	2 572 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	
10.1.1.		bieżące	8 312 360,09	4 814 796,25	3 932 948,86	2 994 241,56	2 746 537,82	2 754 282,82	2 539 016,30	2 547 152,30	2 555 491,30	2 564 039,30	2 572 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	
10.1.2.		majątkowe	26 108 525,28	20 935 942,40	15 100 000,00	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		
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		31 736,61	93 565,15	92 046,79	90 528,44	89 047,52	87 491,73	85 973,37	84 455,02	82 957,46	81 418,31	79 899,95	78 381,60	76 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		4 438 276,00	3 756 776,00	3 256 776,00	4 639 016,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		230 066,29	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	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	
10.7.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	3 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	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	
10.7.2.1.		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	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	
10.7.2.1.1.		dokonywana w formie wydatku bieżącego	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	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	
10.7.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																											
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1.		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. .... Ustawy																											
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-3 440 000,00	-3 192 000,00	-3 192 000,00	-3 192 000,00															