

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			168 644 607,04	162 762 522,60	156 393 165,00	160 094 000,00	163 626 000,00	167 184 000,00	170 766 000,00	174 367 000,00	178 065 000,00	181 776 000,00	185 498 000,00	189 226 000,00	192 956 000,00	196 681 000,00	200 497 000,00	204 303 000,00	208 097 000,00	211 978 000,00	215 840 000,00	219 788 000,00	223 822 000,00	227 946 000,00	232 160 000,00	236 467 000,00
1.1.	Dochody bieżące			147 761 860,98	152 159 000,00	156 083 000,00	160 094 000,00	163 626 000,00	167 184 000,00	170 766 000,00	174 367 000,00	178 065 000,00	181 776 000,00	185 498 000,00	189 226 000,00	192 956 000,00	196 681 000,00	200 497 000,00	204 303 000,00	208 097 000,00	211 978 000,00	215 840 000,00	219 788 000,00	223 822 000,00	227 946 000,00	232 160 000,00	236 467 000,00
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	45 000 000,00	46 440 000,00	47 880 000,00	49 316 000,00	50 746 000,00	52 218 000,00	53 680 000,00	55 129 000,00	56 562 000,00	57 976 000,00	59 367 000,00	60 792 000,00	62 190 000,00	63 558 000,00	64 956 000,00	66 320 000,00	67 713 000,00	69 135 000,00	70 587 000,00	72 069 000,00	73 582 000,00
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	1 344 000,00	1 387 000,00	1 430 000,00	1 473 000,00	1 516 000,00	1 560 000,00	1 604 000,00	1 647 000,00	1 690 000,00	1 732 000,00	1 774 000,00	1 817 000,00	1 859 000,00	1 900 000,00	1 942 000,00	1 983 000,00	2 025 000,00	2 068 000,00	2 111 000,00	2 155 000,00	2 200 000,00
1.1.3.		z subwencji ogólnej		24 013 865,00	24 878 000,00	25 749 000,00	26 599 000,00	27 450 000,00	28 301 000,00	29 150 000,00	29 995 000,00	30 865 000,00	31 729 000,00	32 586 000,00	33 433 000,00	34 269 000,00	35 091 000,00	35 933 000,00	36 759 000,00	37 568 000,00	38 394 000,00	39 200 000,00	40 023 000,00	40 863 000,00	41 721 000,00	42 597 000,00	43 492 000,00
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		43 281 005,18	43 389 000,00	43 497 000,00	43 606 000,00	43 715 000,00	43 824 000,00	43 934 000,00	44 044 000,00	44 154 000,00	44 264 000,00	44 375 000,00	44 486 000,00	44 597 000,00	44 708 000,00	44 820 000,00	44 932 000,00	45 044 000,00	45 157 000,00	45 270 000,00	45 383 000,00	45 496 000,00	45 610 000,00	45 724 000,00	45 838 000,00
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:		39 068 940,80	41 045 000,00	42 276 000,00	43 545 000,00	44 634 000,00	45 749 000,00	46 893 000,00	48 066 000,00	49 268 000,00	50 499 000,00	51 761 000,00	53 055 000,00	54 382 000,00	55 741 000,00	57 135 000,00	58 563 000,00	60 027 000,00	61 529 000,00	63 067 000,00	64 644 000,00	66 260 000,00	67 917 000,00	69 615 000,00	71 355 000,00
1.1.5.1.			z podatku od nieruchomości	26 250 000,00	26 906 000,00	27 713 000,00	28 544 000,00	29 258 000,00	29 989 000,00	30 739 000,00	31 507 000,00	32 295 000,00	33 102 000,00	33 930 000,00	34 778 000,00	35 647 000,00	36 538 000,00	37 451 000,00	38 387 000,00	39 347 000,00	40 331 000,00	41 339 000,00	42 372 000,00	43 431 000,00	44 517 000,00	45 630 000,00	46 771 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			20 882 746,06	10 603 522,60	310 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			6 851 900,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			13 964 050,87	9 103 522,60	310 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			173 940 810,96	174 553 264,25	168 511 000,00	162 225 000,00	158 526 000,00	162 084 000,00	166 466 000,00	167 367 000,00	169 361 000,00	173 072 000,00	176 794 000,00	180 522 000,00	184 252 000,00	192 310 984,00	197 065 000,00	200 875 482,35	206 354 389,00	211 978 000,00	215 840 000,00	219 788 000,00	223 822 000,00	227 946 000,00	232 160 000,00	236 467 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			144 001 367,98	145 478 000,00	146 811 000,00	148 125 000,00	149 284 000,00	150 039 000,00	152 546 000,00	155 195 000,00	157 843 000,00	160 541 000,00	164 305 000,00	168 175 000,00	172 141 000,00	176 278 000,00	180 545 000,00	184 962 000,00	189 513 000,00	194 224 000,00	199 080 000,00	204 057 000,00	209 158 000,00	214 387 000,00	219 747 000,00	225 241 000,00
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 651 400,91	47 818 000,00	49 013 000,00	50 238 000,00	51 494 000,00	52 781 000,00	54 101 000,00	55 454 000,00	56 840 000,00	58 261 000,00	59 718 000,00	61 211 000,00	62 741 000,00	64 310 000,00	65 918 000,00	67 566 000,00	69 255 000,00	70 986 000,00	72 761 000,00	74 580 000,00	76 445 000,00	78 356 000,00	80 315 000,00	82 323 000,00
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		93 338,09	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	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	0,00
2.1.3.		wydatki na obsługę długu, w tym:		1 156 246,00	1 331 000,00	1 621 000,00	1 913 000,00	1 950 000,00	1 817 000,00	1 689 000,00	1 555 000,00	1 353 000,00	1 133 000,00	912 000,00	697 000,00	476 000,00	321 000,00	189 000,00	97 000,00	26 000,00	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	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,																									

[illegible]