

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Czerwonak Wieloletnia prognoza finansowa																						
Lp.	Wykaz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	170 947 413,11	172 617 989,90	178 293 803,89	185 068 000,00	189 859 000,00	194 780 000,00	199 736 000,00	204 723 000,00	209 738 000,00	214 774 000,00	219 827 000,00	225 002 000,00	230 191 000,00	235 387 000,00	240 704 000,00	246 025 000,00	251 468 000,00	257 037 000,00	262 734 000,00	268 561 000,00	274 524 000,00
1.1.	Dochody budżetu, z tego:	146 311 415,83	161 048 000,00	177 513 000,00	185 068 000,00	189 859 000,00	194 780 000,00	199 736 000,00	204 723 000,00	209 738 000,00	214 774 000,00	219 827 000,00	225 002 000,00	230 191 000,00	235 387 000,00	240 704 000,00	246 025 000,00	251 468 000,00	257 037 000,00	262 734 000,00	268 561 000,00	274 524 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 953 321,00	40 268 000,00	44 697 000,00	46 485 000,00	47 833 000,00	49 220 000,00	50 598 000,00	51 964 000,00	53 315 000,00	54 648 000,00	55 960 000,00	57 303 000,00	58 621 000,00	59 911 000,00	61 229 000,00	62 515 000,00	63 828 000,00	65 168 000,00	66 537 000,00	67 934 000,00	69 361 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 958 362,00	5 553 000,00	6 164 000,00	6 411 000,00	6 597 000,00	6 788 000,00	6 978 000,00	7 166 000,00	7 352 000,00	7 536 000,00	7 717 000,00	7 902 000,00	8 084 000,00	8 262 000,00	8 444 000,00	8 621 000,00	8 802 000,00	8 987 000,00	9 176 000,00	9 369 000,00	9 566 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnych	30 378 701,00	34 075 000,00	37 823 000,00	39 336 000,00	40 477 000,00	41 651 000,00	42 817 000,00	43 973 000,00	45 116 000,00	46 244 000,00	47 354 000,00	48 490 000,00	49 605 000,00	50 696 000,00	51 811 000,00	52 899 000,00	54 010 000,00	55 144 000,00	56 302 000,00	57 484 000,00	58 691 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	10 259 861,79	9 058 000,00	9 081 000,00	9 104 000,00	9 127 000,00	9 150 000,00	9 173 000,00	9 196 000,00	9 219 000,00	9 242 000,00	9 265 000,00	9 288 000,00	9 311 000,00	9 334 000,00	9 357 000,00	9 380 000,00	9 403 000,00	9 427 000,00	9 451 000,00	9 475 000,00	9 499 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody budżetu, w tym:	64 761 169,24	72 094 000,00	79 745 000,00	83 732 000,00	85 825 000,00	87 971 000,00	90 170 000,00	92 424 000,00	94 736 000,00	97 104 000,00	99 531 000,00	102 019 000,00	104 570 000,00	107 184 000,00	109 863 000,00	112 610 000,00	115 425 000,00	118 311 000,00	121 268 000,00	124 299 000,00	127 407 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	30 500 000,00	34 160 000,00	38 259 000,00	40 172 000,00	41 176 000,00	42 205 000,00	43 260 000,00	44 342 000,00	45 451 000,00	46 587 000,00	47 752 000,00	48 946 000,00	50 170 000,00	51 424 000,00	52 710 000,00	54 028 000,00	55 379 000,00	56 763 000,00	58 182 000,00	59 637 000,00	61 128 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	24 635 998,08	11 569 989,90	783 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	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
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 635 244,16	6 569 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 261 075,45	184 684 726,60	174 993 803,89	178 768 000,00	182 143 000,00	185 764 000,00	190 720 000,00	195 707 000,00	200 722 000,00	205 258 000,00	214 111 000,00	214 286 000,00	217 752 263,30	226 387 000,00	230 704 000,00	237 711 550,88	251 468 000,00	257 037 000,00	262 734 000,00	268 561 000,00	274 524 000,00
2.1.	Wydatki budżetu, w tym:	159 284 588,37	159 029 000,00	160 223 000,00	160 275 000,00	160 356 000,00	160 115 000,00	159 886 000,00	159 655 000,00	159 442 000,00	159 175 000,00	159 195 000,00	158 807 000,00	157 686 000,00	157 742 000,00	157 554 000,00	157 414 000,00	157 252 000,00	157 646 000,00	158 041 000,00	158 436 000,00	158 832 000,00
2.1.1.	na wyegzercowanie i składowanie od nich należności	57 454 440,96	58 751 000,00	60 220 000,00	61 726 000,00	63 269 000,00	64 851 000,00	66 472 000,00	68 134 000,00	69 837 000,00	71 583 000,00	73 373 000,00	75 207 000,00	77 087 000,00	79 014 000,00	80 989 000,00	83 014 000,00	85 089 000,00	87 216 000,00	89 396 000,00	91 631 000,00	93 922 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym:	0,00	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
2.1.2.2.	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 619 227,00	7 221 000,00	8 290 000,00	8 045 000,00	7 745 000,00	7 122 000,00	6 510 000,00	5 895 000,00	5 298 000,00	4 646 000,00	4 280 000,00	3 505 000,00	1 996 000,00	1 663 000,00	1 085 000,00	554 000,00	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 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
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
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	60 976 487,08	25 655 726,60	14 778 803,89	18 493 000,00	21 787 000,00	25 649 000,00	30 834 000,00	36 052 000,00	40 780 000,00	46 083 000,00	54 916 000,00	55 479 000,00	60 066 263,30	68 645 000,00	73 150 000,00	80 297 550,88	94 216 000,00	99 391 000,00	104 693 000,00	110 125 000,00	115 692 000,00
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 638 487,08	25 655 726,60	14 770 803,89	18 493 000,00	21 787 000,00	25 649 000,00	30 834 000,00	36 052 000,00	40 780 000,00	46 083 000,00	54 916 000,00	55 479 000,00	60 066 263,30	68 645 000,00	73 150 000,00	80 297 550,88	94 216 000,00	99 391 000,00	104 693 000,00	110 125 000,00	115 692 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 232 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wysokie budżetu	-49 313 662,34	-12 066 736,70	3 300 000,00	6 300 000,00	7 716 000,00	9 016 000,00	9 016 000,00	9 016 000,00	9 516 000,00	9 516 000,00	5 716 000,00	10 716 000,00	12 438 736,70	9 000 000,00	10 000 000,00	8 313 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 300 000,00	6 300 000,00	7 716 000,00	9 016 000,00	9 016 000,00	9 016 000,00	9 516 000,00	9 516 000,00	5 716 000,00	10 716 000,00	12 438 736,70	9 000 000,00	10 000 000,00	8 313 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	53 952 678,34	17 166 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	38 113 449,12	17 166 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	33 474 433,12	12 066 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 826 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 826 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 012 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	14 012 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Ruchomości	4 639 016,00	5 100 000,00	3 300 000,00	6 300 000,00	7 716 000,00	9 016 000,00	9 016 000,00	9 016 000,00	9 516 000,00	9 516 000,00	5 716 000,00	10 716 000,00	12 438 736,70	9 000 000,00	10 000 000,00	8 313 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 639 016,00	5 100 000,00	3 300 000,00	6 300 000,00	7 716 000,00	9 016 000,00	9 016 000,00	9 016 000,00	9 516 000,00	9 516 000,00	5 716 000,00	10 716 000,00	12 438 736,70	9							

[illegible]