

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
Wieloletnia prognoza finansowa

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	Wyszczególnienie																			
1.1	Dochody ogółem	230 925 335,79	218 198 289,77	220 462 398,73	221 369 286,00	227 567 625,00	233 256 816,00	239 088 236,00	245 065 442,00	251 192 078,00	257 471 880,00	263 908 677,00	270 506 394,00	277 269 055,00	284 200 781,00	289 884 797,00	295 682 493,00	301 596 142,00	307 628 065,00	313 780 626,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	202 772 162,97	208 864 960,00	215 339 773,00	221 369 286,00	227 567 625,00	233 256 816,00	239 088 236,00	245 065 442,00	251 192 078,00	257 471 880,00	263 908 677,00	270 506 394,00	277 269 055,00	284 200 781,00	289 884 797,00	295 682 493,00	301 596 142,00	307 628 065,00	313 780 626,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 465 479,55	122 611 771,00	126 412 736,00	129 952 293,00	133 590 957,00	136 930 731,00	140 353 999,00	143 862 849,00	147 459 420,00	151 145 906,00	154 924 554,00	158 797 668,00	162 767 610,00	166 836 800,00	170 173 536,00	173 577 007,00	177 048 547,00	180 589 518,00	184 201 308,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 384 057,74	6 607 500,00	6 812 332,00	7 003 077,00	7 199 163,00	7 379 142,00	7 563 621,00	7 752 712,00	7 946 530,00	8 145 193,00	8 348 823,00	8 557 544,00	8 771 483,00	8 990 770,00	9 170 585,00	9 353 997,00	9 541 077,00	9 731 899,00	9 926 537,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 320 277,25	7 607 258,00	7 843 083,00	8 062 689,00	8 288 444,00	8 495 655,00	8 708 046,00	8 925 747,00	9 148 891,00	9 377 613,00	9 612 053,00	9 852 354,00	10 098 663,00	10 351 130,00	10 558 153,00	10 769 316,00	10 984 702,00	11 204 396,00	11 428 484,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	69 602 348,43	72 038 431,00	74 271 622,00	76 351 227,00	78 489 061,00	80 451 288,00	82 462 570,00	84 524 134,00	86 637 237,00	88 803 168,00	91 023 247,00	93 298 828,00	95 631 299,00	98 022 081,00	99 982 523,00	101 982 173,00	104 021 816,00	106 102 252,00	108 234 297,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 800 000,00	38 088 000,00	39 268 728,00	40 368 252,00	41 498 563,00	42 536 027,00	43 599 428,00	44 689 414,00	45 806 649,00	46 951 815,00	48 125 610,00	49 328 750,00	50 561 969,00	51 826 018,00	52 862 538,00	53 919 789,00	54 998 185,00	56 098 149,00	57 220 112,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 153 172,82	9 333 329,77	5 122 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 152 407,42	4 333 329,77	5 122 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	264 986 531,27	225 887 673,29	226 035 662,28	211 865 671,89	218 767 625,00	224 456 816,00	228 301 696,41	233 114 233,37	237 540 869,37	243 820 671,37	249 257 468,37	254 755 185,37	261 117 846,37	266 366 572,37	274 884 797,00	280 682 493,00	286 596 142,00	292 128 065,00	298 071 245,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	187 512 648,51	195 551 941,00	200 892 165,00	206 254 390,00	210 262 570,00	214 427 231,00	218 889 923,00	223 784 365,00	228 742 377,00	233 852 693,00	238 931 483,00	244 032 859,00	249 218 991,00	254 405 521,00	259 865 498,00	265 606 590,00	271 384 245,00	277 214 813,00	283 098 657,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 247 971,00	84 333 913,00	87 981 355,00	91 478 614,00	93 925 667,00	96 367 734,00	98 801 019,00	101 172 243,00	103 575 084,00	105 983 205,00	108 420 819,00	110 833 182,00	113 271 512,00	115 650 214,00	117 992 131,00	120 292 978,00	122 548 471,00	124 784 981,00	126 999 914,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	133 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 385 417,00	8 775 319,00	7 804 591,00	7 041 902,00	5 909 682,00	4 871 595,00	4 071 304,00	3 694 082,00	3 276 302,00	2 931 222,00	2 448 941,00	1 936 411,00	1 402 631,00	846 838,00	517 186,00	423 436,00	323 436,00	204 686,00	67 968,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	77 473 882,76	30 335 732,29	25 142 897,28	5 611 281,89	8 505 055,00	10 029 585,00	9 411 773,41	9 329 868,37	8 798 492,37	9 967 978,37	10 325 985,37	10 722 326,37	11 898 855,37	11 961 051,37	25 019 299,00	25 075 993,00	25 211 897,00	24 913 252,00	24 972 588,82
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	77 473 882,76	30 335 732,29	25 142 897,28	5 611 281,89	8 505 055,00	10 029 585,00	9 411 773,41	9 329 868,37	8 798 492,37	9 967 978,37	10 325 985,37	10 722 326,37	11 898 855,37	11 961 051,37	25 019 299,00	25 075 993,00	25 211 897,00	24 913 252,00	24 972 588,82
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 515 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu	-34 061 195,48	-7 689 383,52	-5 572 663,55	9 503 614,11	8 800 000,00	8 800 000,00	10 786 539,59	11 951 208,63	13 651 208,63	13 651 208,63	14 651 208,63	15 751 208,63	16 151 208,63	17 834 208,63	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 709 380,18
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	9 503 614,11	8 800 000,00	8 800 000,00	10 786 539,59	11 951 208,63	13 651 208,63	13 651 208,63	14 651 208,63	15 751 208,63	16 151 208,63	17 834 208,63	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 709 380,18
4	Przychody budżetu	37 971 811,96	12 600 000,00	11 200 000,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	27 237 380,18	12 600 000,00	11 200 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 326 763,70	7 689 383,52	5 572 663,55	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 974 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 974 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	8 760 000,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 760 000,00	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
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	3 910 616,48	4 910 616,48	5 627 336,45	9 503 614,11	8 800 000,00	8 800 000,00	10 786 539,59	11 951 208,63	13 651 208,63	13 651 208,63	14 651 208,63	15 751 208,63	16 151 208,63	17 834 208,63	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 709 380,18
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 910 616,48	4 910 616,48	5 627 336,45	9 503 614,11	8 800 000,00	8 800 000,00	10 786 539,59	11 951 208,63	13 651 208,63	13 651 208,63	14 651 208,63	15 751 208,63	16 151 208,63	17 834 208,63	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 709 380,18
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,61%	13,91%	12,79%	11,67%	9,64%	9,40%	9,73%	10,69%	10,62%	10,57%	10,57%	10,62%	10,67%	10,74%	10,83%	10,88%	10,89%	10,86%	10,80%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 184 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 184 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 863 316,00	3 883 329,77	2 457 853,40	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 863 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 105 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 800 871,80	410 861,73	399 198,96	100 691,04	56 580,00	56 580,00	56 580,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 800 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	435 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 929 989,22	8 842 142,64	6 847 170,36	3 671 063,48	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 929 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 118 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	92 913 377,89	46 672 301,64	28 893 324,77	8 848 058,68	4 298 113,86	4 497 061,01	4 478 807,01	4 428 083,01	4 212 541,01	4 218 604,01	4 224 781,01	4 297 258,51	2 267 948,15	2 274 463,15	2 830 303,36	2 287 850,15	2 294 720,15	608 716,15	615 842,