

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA BRANIEWA NA LATA 2011 - 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	LATA :																	
		2007	2008	2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kwota długu, w tym:	3 160 000,00	7 430 000,00	7 900 000,00	17 010 000,00	21 911 398,93	21 011 398,93	19 131 398,93	17 051 398,93	14 330 262,93	11 609 126,93	9 887 990,94	8 166 854,94	6 445 718,93	4 724 582,93	3 003 435,93	1 282 299,93	641 163,93	0,00
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 170 ust 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 030 000,00	1 030 000,00	610 000,00	610 000,00	1 510 000,00	900 000,00	1 880 000,00	2 080 000,00	2 721 136,00	2 721 136,00	1 721 136,00	1 721 136,00	1 721 136,00	1 721 136,00	1 721 147,00	1 721 136,00	641 136,00	641 163,93
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	6,18%	5,35%	5,90%	7,88%	8,90%	9,26%	8,85%	10,42%	11,58%	12,75%	13,76%	15,03%	16,03%	16,98%	17,86%
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	X	X	X	2,14%	5,56%	4,34%	6,96%	7,21%	8,07%	7,72%	4,99%	4,51%	4,22%	3,81%	3,56%	3,41%	1,29%	1,24%
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sulp	3,52	3,27	2,47	2,14	5,56	4,34	6,96	7,21	8,07	7,72	4,99	4,51	4,22	3,81	3,56	3,41	1,29	1,24
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sulp	9,44	20,14	20,08	33,15	48,00	47,27	44,21	38,41	31,50	24,63	20,64	16,44	12,60	8,97	5,54	2,30	1,12	0,00
8.	Wydatki bieżące razem	30 910 525,26	33 659 225,89	35 935 925,02	38 504 180,65	38 498 590,39	39 248 323,96	40 118 746,20	40 494 869,54	40 718 103,43	41 484 526,30	42 047 816,83	42 723 333,17	43 483 899,83	44 193 347,83	44 996 514,78	45 864 245,08	46 697 889,98	47 617 807,78
9.	Wydatki ogółem	33 573 573,40	38 454 275,92	42 891 616,65	61 009 131,11	50 552 038,90	43 550 826,92	41 393 401,23	42 314 184,06	42 768 860,57	44 415 295,15	46 196 388,09	47 968 913,81	49 434 115,30	50 943 272,85	52 497 694,10	54 098 770,34	56 827 867,53	58 226 409,71
10.	Wynik budżetu ( dochody ogółem - wydatki ogółem)	-90 613,05	-1 553 971,20	-3 555 955,58	-9 696 922,22	-4 901 398,93	900 000,00	1 880 000,00	2 080 000,00	2 721 136,00	2 721 136,00	1 721 136,00	1 721 136,00	1 721 136,00	1 721 136,00	1 721 147,00	1 721 136,00	641 136,00	641 163,93
11.	Przychody budżetu	1 293 007,00	5 300 000,00	4 968 006,00	10 306 922,22	6 411 398,93	0,00	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.	Rozchody budżetu	1 030 000,00	1 030 000,00	610 000,00	610 000,00	1 510 000,00	900 000,00	1 880 000,00	2 080 000,00	2 721 136,00	2 721 136,00	1 721 136,00	1 721 136,00	1 721 136,00	1 721 136,00	1 721 147,00	1 721 136,00	641 136,00	641 163,93
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	108,08	104,71	113,97	102,77	102,16	103,21	104,00	106,13	108,71	110,97	112,77	114,32	115,69	117,24	118,61	119,85	121,25	121,84

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

1	WYNIK KONTROLNY BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI - ROZCHODY + PRZYCHODY = 0 )	172 393,95	2 716 028,80	802 050,42	0,00	0,00	0,00	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	DOCHODY OPERACYJNE	32 115 037,19	35 245 419,91	37 068 427,62	38 982 176,67	39 329 589,24	40 509 476,92	41 724 761,22	42 976 504,06	44 265 799,18	46 036 431,15	47 417 524,09	48 840 049,81	50 305 251,30	51 814 408,85	53 368 841,10	54 969 906,34	56 619 003,53	58 017 573,64
3	WYDATKI OPERACYJNE	29 730 382,58	32 451 589,40	34 966 165,96	37 405 191,59	35 961 678,39	37 321 111,96	37 105 534,20	37 295 389,54	37 048 007,43	37 843 390,30	39 654 680,83	40 482 197,17	41 326 263,83	42 187 211,83	43 065 367,78	43 961 109,08	45 954 753,98	46 886 643,85
4	NADWYŻKA OPERACYJNA	2 384 654,61	2 793 830,51	2 102 261,66	1 576 985,08	3 367 910,85	3 188 364,96	4 619 227,03	5 681 114,52	7 217 791,75	8 193 040,85	7 762 843,26	8 357 852,64	8 978 987,47	9 627 197,02	10 303 473,32	11 008 797,26	10 664 249,55	11 130 929,79
5	MARŻA OPERACYJNA	7,43%	7,93%	5,67%	4,05%	8,56%	7,87%	11,07%	13,22%	16,31%	17,80%	16,37%	17,11%	17,85%	18,58%	19,31%	20,03%	18,84%	19,19%