Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/19/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 01.02.2011r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BRANIEWA NA LATA 2011 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:																	
		2007	2008	2009	Plan na 30.09.2010 =przewidywane wykonanie za 2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**33 482 960,35**	**36 900 304,72**	**39 335 661,07**	**53 599 382,64**	**43 641 000,77**	**43 398 003,93**	**42 188 993,55**	**43 277 244,15**	**44 339 548,47**	**45 258 811,61**	**46 241 075,96**	**47 963 308,24**	**49 376 707,49**	**50 832 508,71**	**52 331 983,97**	**53 876 443,49**	**55 467 236,80**	**57 105 753,90**
a)	dochody bieżące	32 115 037,19	35 245 419,91	37 068 427,62	39 226 045,18	38 307 431,00	39 456 653,93	40 640 353,55	41 859 564,15	43 115 351,08	44 408 811,61	45 741 075,96	47 113 308,24	48 526 707,49	49 982 508,71	51 481 983,97	53 026 443,49	54 617 236,80	56 255 753,90
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 367 923,16	1 654 884,81	2 267 233,45	14 373 337,46	5 333 569,77	3 941 350,00	1 548 640,00	1 417 680,00	1 224 197,39	850 000,00	500 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
-	ze sprzedaży majątku	1 047 134,07	652 308,52	1 128 729,48	1 571 400,00	2 681 850,00	3 941 350,00	1 548 640,00	1 417 680,00	1 224 197,39	850 000,00	500 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:**	**30 760 382,58**	**33 481 589,40**	**35 576 165,96**	**38 798 040,66**	**37 275 518,93**	**38 021 029,31**	**38 781 449,89**	**39 557 078,89**	**40 348 220,47**	**41 155 184,88**	**41 978 288,58**	**42 817 854,35**	**43 674 211,44**	**44 547 695,66**	**45 438 649,58**	**46 347 422,57**	**47 274 371,02**	**48 219 858,44**
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 745 597,43	16 760 354,95	17 953 204,59	19 435 141,68	19 267 053,00	19 652 394,06	20 045 441,94	20 446 350,78	20 855 277,80	21 272 383,35	21 697 831,02	22 131 787,64	22 574 423,39	23 025 911,86	23 486 430,10	23 956 158,70	24 435 281,87	24 923 987,51
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 774 358,25	2 992 401,47	3 437 568,64	3 356 423,00	3 354 144,00	3 421 226,88	3 489 651,42	3 559 444,45	3 630 633,33	3 703 246,00	3 777 310,92	3 852 857,14	3 929 914,28	4 008 512,57	4 088 682,82	4 170 456,48	4 253 865,61	4 338 942,92
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, 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
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**2 722 577,77**	**3 418 715,32**	**3 759 495,11**	**14 801 341,98**	**6 365 481,84**	**5 376 974,62**	**3 407 543,65**	**3 720 165,26**	**3 991 328,00**	**4 103 626,73**	**4 262 787,38**	**5 145 453,89**	**5 702 496,05**	**6 284 813,05**	**6 893 334,39**	**7 529 020,92**	**8 192 865,77**	**8 885 895,46**
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	1 293 007,00	0,00	3 888 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	1 293 007,00	0,00	3 888 006,00	0,00	0,00	0,00	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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**4 015 584,77**	**3 418 715,32**	**7 647 501,11**	**14 801 341,98**	**6 365 481,84**	**5 376 974,62**	**3 407 543,65**	**3 720 165,26**	**3 991 328,00**	**4 103 626,73**	**4 262 787,38**	**5 145 453,89**	**5 702 496,05**	**6 284 813,05**	**6 893 334,39**	**7 529 020,92**	**8 192 865,77**	**8 885 895,46**
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 180 142,68	1 207 636,49	969 759,06	2 225 389,92	2 536 912,00	2 248 444,00	3 334 444,00	3 520 712,00	3 991 328,00	3 992 368,00	2 714 368,00	2 562 368,00	2 478 868,00	2 327 368,00	2 252 379,00	1 903 136,00	743 136,00	1 031 175,16
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 030 000,00	1 030 000,00	610 000,00	610 000,00	1 510 000,00	1 221 232,00	2 201 232,00	2 401 232,00	3 042 368,00	3 042 368,00	2 042 368,00	2 042 368,00	2 042 368,00	2 042 368,00	2 042 379,00	1 721 136,00	641 136,00	641 175,16
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	150 142,68	177 636,49	359 759,06	1 615 389,92	1 026 912,00	1 027 212,00	1 133 212,00	1 119 480,00	948 960,00	950 000,00	672 000,00	520 000,00	436 500,00	285 000,00	210 000,00	182 000,00	102 000,00	390 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**2 835 442,09**	**2 211 078,83**	**6 677 742,05**	**12 575 952,06**	**3 828 569,84**	**3 128 530,62**	**73 099,65**	**199 453,26**	**0,00**	**111 258,73**	**1 548 419,38**	**2 583 085,89**	**3 223 628,05**	**3 957 445,05**	**4 640 955,39**	**5 625 884,92**	**7 449 729,77**	**7 854 720,30**
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 663 048,14	4 795 050,03	6 955 691,63	25 508 283,30	10 239 968,77	3 128 530,62	73 099,65	199 453,26	0,00	111 258,73	1 548 419,38	2 583 085,89	3 223 628,05	3 957 445,05	4 640 955,39	5 625 884,92	7 449 729,77	7 854 720,30
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	X	X	X	X	3 282 548,00	3 128 530,62	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)	zakupy inwestycyjne i inne jednoroczne	153 033,05	121 555,00	391 113,02	87 100,00	6 957 420,77	0,00	73 099,65	199 453,26	0,00	111 258,73	1 548 419,38	2 583 085,89	3 223 628,05	3 957 445,05	4 640 955,39	5 625 884,92	7 449 729,77	7 854 720,30
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	5 300 000,00	1 080 000,00	12 932 331,24	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	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**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**