Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/106/12
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27.03.2012r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BRANIEWA NA LATA 2011 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:																	
		2007	2008	2009	2010	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**	**51 312 208,89**	**46 745 134,30**	**44 522 665,43**	**44 381 989,72**	**45 536 030,21**	**46 666 098,11**	**48 359 576,75**	**49 177 364,05**	**50 987 684,97**	**52 491 815,52**	**52 664 408,85**	**54 218 841,10**	**55 819 906,34**	**57 469 003,53**	**58 867 573,64**
a)	dochody bieżące	32 115 037,19	35 245 419,91	37 068 427,62	38 982 176,67	40 375 028,87	41 585 776,43	42 833 349,72	44 118 350,21	45 441 900,72	47 259 576,75	48 677 364,05	50 137 684,97	51 641 815,52	51 814 408,85	53 368 841,10	54 969 906,34	56 619 003,53	58 017 573,64
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 367 923,16	1 654 884,81	2 267 233,45	12 330 032,22	6 370 105,43	2 936 889,00	1 548 640,00	1 417 680,00	1 224 197,39	1 100 000,00	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	1 699 958,34	1 732 384,45	1 059 513,00	1 548 640,00	1 417 680,00	1 224 197,39	1 100 000,00	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**	**38 015 191,59**	**38 494 185,67**	**40 565 538,16**	**40 971 193,54**	**41 380 905,48**	**41 794 714,53**	**42 416 851,63**	**43 265 188,66**	**44 130 492,44**	**45 013 102,28**	**45 913 364,33**	**46 831 631,62**	**47 768 264,25**	**48 723 629,53**	**49 698 102,12**
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 745 597,43	16 760 354,95	17 953 204,59	19 171 879,44	19 634 041,79	21 514 460,82	21 944 750,04	22 383 645,04	22 831 317,94	23 287 944,30	23 753 703,18	24 228 777,25	24 713 352,79	25 207 619,85	25 711 772,24	26 226 007,69	26 750 527,84	27 285 538,40
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 774 358,25	2 992 401,47	3 437 568,64	3 083 700,86	3 058 467,17	3 474 326,00	3 543 812,52	3 614 688,77	3 686 982,55	3 760 722,20	3 835 936,64	3 912 655,37	3 990 908,48	4 070 726,65	4 152 141,18	4 235 184,01	4 319 887,69	4 406 285,44
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	0,00	0,00	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 po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**2 722 577,77**	**3 418 715,32**	**3 759 495,11**	**13 297 017,30**	**8 250 948,63**	**3 957 127,27**	**3 410 796,18**	**4 155 124,74**	**4 871 383,58**	**5 942 725,12**	**5 912 175,39**	**6 857 192,54**	**7 478 713,24**	**6 751 044,52**	**7 387 209,48**	**8 051 642,09**	**8 745 374,00**	**9 169 471,52**
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	586 922,22	0,00	2 564 925,82	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	586 922,22	0,00	664 925,82	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**	**13 883 939,52**	**8 250 948,63**	**6 522 053,09**	**3 410 796,18**	**4 155 124,74**	**4 871 383,58**	**5 942 725,12**	**5 912 175,39**	**6 857 192,54**	**7 478 713,24**	**6 751 044,52**	**7 387 209,48**	**8 051 642,09**	**8 745 374,00**	**9 169 471,52**
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 180 142,68	1 207 636,49	969 759,06	1 098 989,06	2 442 976,86	3 176 075,00	2 937 212,00	2 093 480,00	3 668 960,00	3 619 792,12	2 392 000,00	2 240 000,00	2 156 500,00	2 005 000,00	1 930 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00
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	1 900 000,00	1 880 000,00	1 080 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	150 142,68	177 636,49	359 759,06	488 989,06	932 976,86	1 276 075,00	1 057 212,00	1 013 480,00	948 960,00	899 792,12	672 000,00	520 000,00	436 500,00	285 000,00	210 000,00	182 000,00	0,00	0,00
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**	**12 784 950,46**	**5 807 971,77**	**3 345 978,09**	**473 584,18**	**2 061 644,74**	**1 202 423,58**	**2 322 933,00**	**3 520 175,39**	**4 617 192,54**	**5 322 213,24**	**4 746 044,52**	**5 457 209,48**	**6 149 642,09**	**8 745 374,00**	**9 169 471,52**
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 663 048,14	4 795 050,03	6 955 691,63	22 504 950,46	8 578 223,95	3 345 978,09	473 584,18	2 061 644,74	1 202 423,58	2 322 933,00	3 520 175,39	4 617 192,54	5 322 213,24	4 746 044,52	5 457 209,48	6 149 642,09	8 745 374,00	9 169 471,52
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	X	X	X	X	X	55 350,00	0,00	1 944 650,00	1 000 000,00	2 322 933,00	2 573 211,00	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	1 415 003,79	185 578,35	3 290 628,09	473 584,18	116 994,74	202 423,58	0,00	946 964,39	4 617 192,54	5 322 213,24	4 746 044,52	5 457 209,48	6 149 642,09	8 745 374,00	9 169 471,52
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	5 300 000,00	1 080 000,00	9 720 000,00	5 120 000,00	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
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**172 393,95**	**2 716 028,80**	**802 050,42**	**0,00**	**2 349 747,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

;