Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/30/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 23.03.2011r.

# 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** | **45 650 639,97** | **44 450 826,92** | **43 273 401,22** | **44 394 184,06** | **45 489 996,57** | **47 136 431,15** | **47 917 524,09** | **49 690 049,81** | **51 155 251,30** | **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 | 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 |
| b) | dochody majątkowe, w tym: | 1 367 923,16 | 1 654 884,81 | 2 267 233,45 | 12 330 032,22 | 6 321 050,73 | 3 941 350,00 | 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 | 2 681 850,00 | 3 941 350,00 | 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** | **37 471 678,39** | **38 221 111,96** | **38 985 534,20** | **39 375 389,54** | **39 769 143,43** | **40 564 526,30** | **41 375 816,83** | **42 203 333,17** | **43 047 399,83** | **43 908 347,83** | **44 786 514,78** | **45 682 245,08** | **46 595 889,98** | **47 527 807,78** |
| a) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 745 597,43 | 16 760 354,95 | 17 953 204,59 | 19 171 879,44 | 19 310 901,00 | 19 697 119,02 | 20 091 061,40 | 20 492 882,63 | 20 902 740,28 | 21 320 795,09 | 21 747 210,99 | 22 182 155,21 | 22 625 798,31 | 23 078 314,28 | 23 539 880,56 | 24 010 678,18 | 24 490 891,74 | 24 980 709,57 |
| b) | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 774 358,25 | 2 992 401,47 | 3 437 568,64 | 3 083 700,86 | 3 356 144,00 | 3 423 266,88 | 3 491 732,22 | 3 561 566,86 | 3 632 798,20 | 3 705 454,16 | 3 779 563,25 | 3 855 154,51 | 3 932 257,60 | 4 010 902,75 | 4 091 120,81 | 4 172 943,22 | 4 256 402,09 | 4 341 530,13 |
| 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** | **8 178 961,58** | **6 229 714,96** | **4 287 867,03** | **5 018 794,52** | **5 720 853,14** | **6 571 904,85** | **6 541 707,26** | **7 486 716,64** | **8 107 851,47** | **8 756 061,02** | **9 432 326,32** | **10 137 661,26** | **10 873 113,55** | **11 339 765,86** |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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** | **8 178 961,58** | **6 229 714,96** | **4 287 867,03** | **5 018 794,52** | **5 720 853,14** | **6 571 904,85** | **6 541 707,26** | **7 486 716,64** | **8 107 851,47** | **8 756 061,02** | **9 432 326,32** | **10 137 661,26** | **10 873 113,55** | **11 339 765,86** |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 1 180 142,68 | 1 207 636,49 | 969 759,06 | 1 098 989,06 | 2 536 912,00 | 1 927 212,00 | 3 013 212,00 | 3 199 480,00 | 3 670 096,00 | 3 641 136,00 | 2 393 136,00 | 2 241 136,00 | 2 157 636,00 | 2 006 136,00 | 1 931 147,00 | 1 903 136,00 | 743 136,00 | 731 163,93 |
| 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 | 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 |
| b) | wydatki bieżące na obsługę długu | 150 142,68 | 177 636,49 | 359 759,06 | 488 989,06 | 1 026 912,00 | 1 027 212,00 | 1 133 212,00 | 1 119 480,00 | 948 960,00 | 920 000,00 | 672 000,00 | 520 000,00 | 436 500,00 | 285 000,00 | 210 000,00 | 182 000,00 | 102 000,00 | 90 000,00 |
| 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** | **12 784 950,46** | **5 642 049,58** | **4 302 502,96** | **1 274 655,03** | **1 819 314,52** | **2 050 757,14** | **2 930 768,85** | **4 148 571,26** | **5 245 580,64** | **5 950 215,47** | **6 749 925,02** | **7 501 179,32** | **8 234 525,26** | **10 129 977,55** | **10 608 601,93** |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 663 048,14 | 4 795 050,03 | 6 955 691,63 | 22 504 950,46 | 12 053 448,51 | 4 302 502,96 | 1 274 655,03 | 1 819 314,52 | 2 050 757,14 | 2 930 768,85 | 4 148 571,26 | 5 245 580,64 | 5 950 215,47 | 6 749 925,02 | 7 501 179,32 | 8 234 525,26 | 10 129 977,55 | 10 608 601,93 |
| 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 | 1 415 003,79 | 8 770 900,51 | 1 173 972,34 | 1 274 655,03 | 1 819 314,52 | 2 050 757,14 | 2 930 768,85 | 4 148 571,26 | 5 245 580,64 | 5 950 215,47 | 6 749 925,02 | 7 501 179,32 | 8 234 525,26 | 10 129 977,55 | 10 608 601,93 |
| 11 | Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 5 300 000,00 | 1 080 000,00 | 9 720 000,00 | 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** |

;