

PROGNOZA DŁUGU MIASTA BRANIEWA NA LATA 2011 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	LATA :																	
		2007	2008	2009	plan na 30.09.2010	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	20 222 331,24	25 123 730,17	23 902 498,17	21 701 266,17	19 300 034,16	16 257 666,17	13 215 298,16	11 172 930,16	9 130 562,16	7 088 194,16	5 045 826,17	3 003 447,16	1 282 311,16	641 175,16	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	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
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	6,18%	4,18%	4,21%	5,63%	7,19%	7,14%	6,09%	6,61%	7,20%	8,13%	9,36%	10,70%	11,75%	12,74%	13,66%
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	X	X	X	4,15%	5,81%	5,18%	7,90%	8,14%	9,00%	8,82%	5,87%	5,34%	5,02%	4,58%	4,30%	3,53%	1,34%	1,81%
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sulp	3,52	3,27	2,47	4,15	5,81	5,18	7,90	8,14	9,00	8,82	5,87	5,34	5,02	4,58	4,30	3,53	1,34	1,81
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sulp	9,44	20,14	20,08	37,73	57,57	55,08	51,44	44,60	36,67	29,20	24,16	19,04	14,36	9,93	5,74	2,38	1,16	0,00
8.	Wydatki bieżące razem	30 910 525,26	33 659 225,89	35 935 925,02	40 413 430,58	38 302 430,93	39 048 241,31	39 914 661,89	40 676 558,89	41 297 180,47	42 105 184,88	42 650 288,58	43 337 854,35	44 110 711,44	44 832 695,66	45 648 649,58	46 529 422,57	47 376 371,02	48 609 858,44
9.	Wydatki ogółem	33 573 573,40	38 454 275,92	42 891 616,65	65 921 713,88	48 542 399,70	42 176 771,93	39 987 761,54	40 876 012,15	41 297 180,47	42 216 443,61	44 198 707,96	45 920 940,24	47 334 339,49	48 790 140,71	50 289 604,97	52 155 307,49	54 826 100,79	56 464 578,74
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-90 613,05	-1 553 971,20	-3 555 955,58	-12 322 331,24	-4 901 398,93	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
11.	Przychody budżetu	1 293 007,00	5 300 000,00	4 968 006,00	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.	Rozchody budżetu	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
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	108,08	104,71	113,97	97,06	100,01	101,05	101,82	102,91	104,40	105,47	107,25	108,71	110,01	111,49	112,78	113,96	115,28	115,73

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	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
3	WYDATKI OPERACYJNE	29 730 382,58	32 451 589,40	34 966 165,96	38 188 040,66	35 765 518,93	36 799 797,31	36 580 217,89	37 155 846,89	37 305 852,47	38 112 816,88	39 935 920,58	40 775 486,35	41 631 843,44	42 505 327,66	43 396 270,58	44 626 286,57	46 633 235,02	47 578 683,28
4	NADWYŻKA OPERACYJNA	2 384 654,61	2 793 830,51	2 102 261,66	1 038 004,52	2 541 912,07	2 656 856,62	4 060 135,65	4 703 717,26	5 809 498,61	6 295 994,73	5 805 155,38	6 337 821,89	6 894 864,05	7 477 181,05	8 085 713,39	8 400 156,92	7 984 001,77	8 677 070,62
5	MARŻA OPERACYJNA	7,43%	7,93%	5,67%	2,65%	6,64%	6,73%	9,99%	11,24%	13,47%	14,18%	12,69%	13,45%	14,21%	14,96%	15,71%	15,84%	14,62%	15,42%