

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/159/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BRANIEWA NA LATA 2013 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:	
		1	1a	1a1		1b	1c	1d	
				1a1a	1a1b			1d1	1d2
symbol	[1a]	1a	1a1	1a1a	1b	1c	1d	1d1	1d2
Formuła	[1a]+[1b]								
1) Wykonanie 2012	45 647 940,03	42 651 401,05	2 257 128,42	2 198 851,04	2 996 538,98	678 238,87	2 679 252,58	2 679 252,58	0,00
2013	44 334 860,00	42 802 960,00	0,00	0,00	1 531 900,00	1 476 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	45 504 728,80	44 087 048,80	0,00	0,00	1 417 680,00	1 417 680,00	0,00	0,00	0,00
2015	46 633 857,96	45 409 660,27	0,00	0,00	1 224 197,39	1 224 197,39	0,00	0,00	0,00
2016	48 315 013,30	47 215 013,30	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	49 131 463,72	48 631 463,72	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 940 407,63	50 090 407,63	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	52 443 119,86	51 593 119,86	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 564 408,85	51 814 408,85	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 218 841,10	53 368 841,10	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 819 906,34	54 969 906,34	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
1) Wykonanie 2012	44 580 985,15	41 693 333,39	40 433 115,38	0,00	0,00	0,00	1 622 487,52	1 205 645,16	1 260 218,01	1 260 218,01	2 887 651,76	0,00	0,00	
2013	42 454 860,00	41 636 860,00	40 418 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	818 000,00	0,00	0,00	
2014	44 424 728,80	41 836 528,60	40 823 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 480,00	1 013 480,00	2 588 200,20	0,00	0,00	
2015	43 913 857,66	42 160 239,09	41 231 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 960,00	928 960,00	1 753 618,57	0,00	0,00	
2016	45 595 013,30	43 316 643,75	42 416 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 792,12	899 792,12	2 278 369,55	0,00	0,00	
2017	47 411 463,72	43 937 188,66	43 265 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	3 474 275,06	0,00	0,00	
2018	49 220 407,63	44 650 492,43	44 130 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	4 569 915,20	0,00	0,00	
2019	50 723 119,86	45 449 602,28	45 013 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	5 273 517,58	0,00	0,00	
2020	50 944 408,85	46 198 364,33	45 913 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	4 746 044,52	0,00	0,00	
2021	52 498 841,10	47 041 631,62	46 831 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 457 209,48	0,00	0,00	
2022	54 099 906,34	47 950 264,25	47 768 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	6 149 642,09	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]+[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
1) Wykonanie 2012	1 066 954,88	958 067,66	2 564 925,82	0,00	0,00	2 564 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 880 000,00	1 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 080 000,00	2 250 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 720 000,00	3 249 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 720 000,00	3 898 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 720 000,00	4 694 275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 000,00	5 439 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	6 143 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	5 616 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 720 000,00	6 327 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 720 000,00	7 019 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)							13	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	(13)+[4]/[1]	(7a)+[7b]+[2a]-[7a1]/[1]	(7a)+[7b]+[2a]-[7a1]/[1]	
1) Wykonanie 2012	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00	0,00	0,00	41,01%	41,01%	6,92%	6,92%	0,00
2013	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	16 840 000,00	0,00	0,00	37,98%	37,98%	6,99%	6,99%	0,00
2014	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	15 760 000,00	0,00	0,00	34,63%	34,63%	4,60%	4,60%	0,00
2015	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00	0,00	27,96%	27,96%	7,82%	7,82%	0,00
2016	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	10 320 000,00	0,00	0,00	21,36%	21,36%	7,49%	7,49%	0,00
2017	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	17,50%	17,50%	4,87%	4,87%	0,00
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00	13,51%	13,51%	4,40%	4,40%	0,00
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	4,11%	4,11%	0,00
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	3,81%	3,81%	0,00
2021	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	3,56%	3,56%	0,00
2022	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,41%	3,41%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2										
		wskazniki z art. 243 ufp										
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2e)+(15)/[20+(7a)]^{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(2e)+(15)/[20+(7a)]^{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
1) Wykonanie 2012	3,58%	3,58%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK	20 536 964,73	3 315 984,42	0,00	286 494,52
2013	5,96%	3,85%	6,99%	NIE	NIE	6,99%	NIE	NIE	20 744 328,80	3 362 931,81	499 106,00	753 000,00
2014	8,06%	4,43%	4,60%	NIE	TAK	4,60%	NIE	TAK	21 159 215,38	3 430 190,45	473 174,00	2 559 650,00
2015	9,59%	5,20%	7,82%	NIE	NIE	7,82%	NIE	NIE	21 582 399,68	3 498 794,26	0,00	1 751 299,00
2016	10,35%	7,87%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK	22 014 047,68	3 568 770,14	0,00	2 286 933,00
2017	10,57%	9,33%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	22 454 328,63	3 640 145,54	0,00	3 474 275,06
2018	12,35%	10,17%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK	22 903 415,20	3 712 948,45	0,00	0,00
2019	13,34%	11,09%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK	23 361 483,51	3 787 207,42	0,00	0,00
2020	12,28%	12,09%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	23 828 713,18	3 862 951,57	0,00	0,00
2021	13,24%	12,66%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	24 305 287,44	3 940 210,60	0,00	0,00
2022	14,10%	12,95%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	24 791 393,19	4 019 014,18	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spozoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz								
				16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol												
Formuła												
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWOONICZACY
RADY MIASTUSKIEJ
w Białymostku
Tadeusz Barycki