

Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Braniewa w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki													2021	2022
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	<b>33 810 546,00</b>	<b>34 219 484,00</b>	<b>47 444 754,00</b>	<b>39 966 844,00</b>	<b>36 662 602,00</b>	<b>39 300 757,00</b>	<b>40 297 578,00</b>	<b>40 587 690,00</b>	<b>38 929 011,00</b>	<b>38 117 570,00</b>	<b>38 663 045,00</b>	<b>39 261 005,00</b>	<b>39 846 817,00</b>	<b>40 452 514,00</b>	<b>41 088 927,00</b>	<b>41 670 881,00</b>	
A.	Dochody własne, w tym:	15 408 509,00	16 348 183,00	16 548 186,00	16 739 876,00	16 855 528,00	17 027 207,00	17 229 651,00	17 466 868,00	17 717 564,00	17 958 278,00	18 224 210,00	18 510 562,00	18 785 117,00	19 061 758,00	19 355 919,00	19 588 017,00	
1.	z opłat	5 617 570,00	5 719 844,00	5 862 840,00	5 980 097,00	6 069 798,00	6 160 845,00	6 259 419,00	6 359 568,00	6 461 321,00	6 564 720,00	6 669 755,00	6 783 142,00	6 891 672,00	7 001 938,00	7 127 972,00	7 256 275,00	
2.	z majątku jednostki	2 134 478,00	2 244 102,00	2 200 500,00	2 105 236,00	2 001 369,00	1 950 236,00	1 920 365,00	1 921 684,00	1 923 658,00	1 945 368,00	1 955 094,00	1 964 870,00	1 974 694,00	1 982 369,00	1 989 257,00	1 915 984,00	
3.	z udziału w podatkach	7 656 461,00	8 384 237,00	8 484 846,00	8 654 543,00	8 784 361,00	8 916 126,00	9 049 867,00	9 185 616,00	9 332 585,00	9 448 190,00	9 599 361,00	9 762 550,00	9 918 751,00	10 077 451,00	10 238 690,00	10 415 758,00	
B.	Subwencje	10 419 934,00	11 157 569,00	11 302 617,00	11 472 156,00	11 644 238,00	11 818 902,00	11 996 185,00	12 188 124,00	12 370 945,00	12 544 138,00	12 732 300,00	12 936 016,00	13 130 057,00	13 340 139,00	13 553 581,00	13 770 438,00	
C.	Dotacje celowe	7 982 103,00	6 713 732,00	6 794 297,00	6 930 183,00	7 034 136,00	7 139 648,00	7 246 742,00	7 362 698,00	7 480 502,00	7 615 154,00	7 706 535,00	7 814 427,00	7 931 643,00	8 050 617,00	8 179 427,00	8 312 426,00	
D.	Środki z funduszy europejskich	0,00	0,00	12 799 654,00	4 824 629,00	1 128 700,00	3 315 000,00	3 825 000,00	3 570 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 879 833,00</b>	<b>38 489 484,00</b>	<b>53 482 288,00</b>	<b>41 958 767,00</b>	<b>36 668 280,00</b>	<b>38 911 201,00</b>	<b>40 051 843,00</b>	<b>39 890 622,00</b>	<b>37 497 942,00</b>	<b>36 077 830,00</b>	<b>36 296 242,00</b>	<b>36 894 199,00</b>	<b>37 646 274,00</b>	<b>37 666 796,00</b>	<b>38 303 239,00</b>	<b>40 708 192,00</b>	
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>1 395 525,00</b>	<b>1 507 878,00</b>	<b>1 963 846,00</b>	<b>3 358 386,00</b>	<b>5 196 057,00</b>	<b>4 445 416,00</b>	<b>5 039 435,00</b>	<b>5 968 848,00</b>	<b>6 769 746,00</b>	<b>6 395 048,00</b>	<b>4 372 525,00</b>	<b>4 629 731,00</b>	<b>4 275 843,00</b>	<b>3 177 763,00</b>	<b>3 017 664,00</b>	<b>986 335,00</b>	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 395 525,00	1 507 878,00	729 500,00	688 236,00	647 260,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 030 000,00	1 030 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	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.	odsetki	365 525,00	477 878,00	119 500,00	78 236,00	37 260,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	1 234 346,00	2 670 150,00	3 648 797,00	3 527 416,00	4 239 435,00	4 968 848,00	5 769 746,00	5 395 048,00	4 372 525,00	4 629 731,00	4 275 843,00	3 177 763,00	3 017 664,00	986 335,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	935 426,00	935 426,00	935 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 965,00	1 610 453,00	1 610 453,00	2 785 688,00	962 689,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	758 296,00	1 617 425,00	2 431 131,00	3 166 524,00	3 910 681,00	4 753 403,00	4 434 569,00	3 564 431,00	3 284 679,00	2 141 312,00	1 175 265,00	0,00	0,00	
3.	odsetki	0,00	0,00	298 920,00	976 428,00	1 095 944,00	1 096 285,00	1 072 911,00	1 058 167,00	1 016 343,00	960 479,00	808 094,00	666 087,00	524 078,00	392 045,00	231 976,00	23 646,00	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	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.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-3 069 287,00</b>	<b>-4 270 000,00</b>	<b>-6 037 534,00</b>	<b>-1 991 923,00</b>	<b>-5 678,00</b>	<b>389 556,00</b>	<b>245 735,00</b>	<b>697 068,00</b>	<b>1 431 069,00</b>	<b>2 039 740,00</b>	<b>2 366 803,00</b>	<b>2 366 806,00</b>	<b>2 200 543,00</b>	<b>2 785 718,00</b>	<b>2 785 688,00</b>	<b>962 689,00</b>	
	<b>Kredyt lub obligacje planowane w danym roku</b>	<b>2 806 280,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>7 582 960,00</b>	<b>4 295 645,00</b>	<b>4 068 531,00</b>	<b>2 941 575,00</b>	<b>3 720 789,00</b>	<b>4 213 613,00</b>	<b>4 322 334,00</b>	<b>3 394 829,00</b>	<b>1 197 628,00</b>	<b>1 596 838,00</b>	<b>1 551 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>5 966 280,00</b>	<b>10 236 280,00</b>	<b>16 273 814,00</b>	<b>18 265 737,00</b>	<b>18 271 415,00</b>	<b>17 881 859,00</b>	<b>17 636 124,00</b>	<b>16 939 056,00</b>	<b>15 507 987,00</b>	<b>13 468 247,00</b>	<b>11 101 444,00</b>	<b>8 734 638,00</b>	<b>6 534 095,00</b>	<b>3 748 377,00</b>	<b>962 689,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	4 601 907,00	12 184 867,00	15 722 216,00	14 269 508,00	14 779 952,00	15 334 217,00	14 032 310,00	15 206 080,00	10 073 418,00	7 187 952,00	5 899 320,00	3 180 113,00	1 236 875,00	0,00	0,00	
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>17,65%</b>	<b>29,91%</b>	<b>34,30%</b>	<b>45,70%</b>	<b>49,84%</b>	<b>45,50%</b>	<b>43,76%</b>	<b>41,73%</b>	<b>39,84%</b>	<b>35,33%</b>	<b>28,71%</b>	<b>22,25%</b>	<b>16,40%</b>	<b>9,27%</b>	<b>2,34%</b>	<b>0,00%</b>	
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	<b>4,13%</b>	<b>4,41%</b>	<b>4,14%</b>	<b>8,40%</b>	<b>14,17%</b>	<b>11,31%</b>	<b>12,51%</b>	<b>14,71%</b>	<b>17,39%</b>	<b>16,78%</b>	<b>11,31%</b>	<b>11,79%</b>	<b>10,73%</b>	<b>7,86%</b>	<b>7,34%</b>	<b>2,37%</b>	
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>17,65%</b>	<b>16,47%</b>	<b>8,62%</b>	<b>6,36%</b>	<b>10,92%</b>	<b>7,89%</b>	<b>5,71%</b>	<b>7,16%</b>	<b>0,78%</b>	<b>8,91%</b>	<b>10,12%</b>	<b>7,22%</b>	<b>8,42%</b>	<b>6,21%</b>	<b>2,34%</b>	<b>0,00%</b>	
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	<b>4,13%</b>	<b>4,41%</b>	<b>4,14%</b>	<b>6,51%</b>	<b>9,76%</b>	<b>5,13%</b>	<b>4,65%</b>	<b>5,07%</b>	<b>5,18%</b>	<b>5,14%</b>	<b>2,09%</b>	<b>3,43%</b>	<b>5,36%</b>	<b>4,95%</b>	<b>7,34%</b>	<b>2,37%</b>	