

Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Braniewa w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C+D+E)</b>	<b>39 335 661,07</b>	<b>52 109 226,61</b>	<b>50 416 250,17</b>	<b>40 512 878,00</b>	<b>41 492 742,00</b>	<b>41 725 382,00</b>	<b>42 390 723,00</b>	<b>42 893 072,00</b>	<b>43 407 416,00</b>	<b>44 001 246,00</b>	<b>44 463 478,00</b>	<b>44 999 033,00</b>	<b>45 542 024,00</b>	<b>46 092 564,00</b>
A.	Dochody własne, w tym:	17 629 438,96	17 507 389,00	17 504 499,00	17 826 976,00	18 375 321,00	18 491 175,00	18 937 516,00	19 218 536,00	19 509 195,00	19 831 282,00	20 064 490,00	20 368 578,00	20 677 630,00	20 991 732,00
1.	z opłat	7 129 807,25	6 934 008,00	7 114 613,00	7 328 052,00	7 647 893,00	7 774 329,00	7 929 816,00	8 088 412,00	8 250 180,00	8 415 183,00	8 516 165,00	8 686 488,00	8 860 218,00	9 037 422,00
2.	z majątku jednostki	2 119 350,60	2 600 668,00	2 234 184,00	2 245 354,00	2 267 807,00	2 263 994,00	2 301 263,00	2 336 623,00	2 359 992,00	2 383 591,00	2 407 427,00	2 431 502,00	2 455 817,00	2 480 375,00
3.	z udziału w podatkach	8 380 281,11	7 972 713,00	8 155 702,00	8 253 570,00	8 459 621,00	8 452 852,00	8 706 437,00	8 793 501,00	8 899 023,00	9 032 508,00	9 140 898,00	9 250 588,00	9 361 595,00	9 473 935,00
B.	Subwencje	13 121 041,00	13 972 964,00	14 140 386,00	14 310 071,00	14 615 832,00	14 690 022,00	14 866 302,00	15 044 697,00	15 225 233,00	15 453 611,00	15 639 054,00	15 826 722,00	16 016 643,00	16 208 843,00
C.	Dotacje celowe	8 172 716,64	8 125 919,62	8 292 902,00	8 375 831,00	8 501 589,00	8 544 185,00	8 586 905,00	8 629 839,00	8 672 988,00	8 716 353,00	8 759 934,00	8 803 733,00	8 847 751,00	8 891 989,00
D.	Środki z funduszy europejskich	412 464,47	12 502 953,99	10 478 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Środki pochodzące z innych źródeł	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
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 891 616,65</b>	<b>64 431 557,85</b>	<b>50 416 250,17</b>	<b>38 989 646,00</b>	<b>38 989 510,00</b>	<b>39 022 150,00</b>	<b>39 687 491,00</b>	<b>40 189 840,00</b>	<b>42 006 184,00</b>	<b>42 600 013,00</b>	<b>43 062 245,00</b>	<b>43 597 800,00</b>	<b>44 140 783,76</b>	<b>45 012 564,00</b>
	Wydatki bieżące	35 935 925,02	38 579 149,62	38 597 787,00	38 735 378,00	38 735 242,00	38 767 882,00	38 933 223,00	39 135 572,00	39 527 416,00	40 421 246,00	40 883 478,00	41 319 033,00	41 732 223,00	42 358 206,00
	Wydatki majątkowe	6 955 691,63	25 852 408,23	11 818 463,17	254 268,00	254 268,00	254 268,00	754 268,00	1 054 268,00	2 478 768,00	2 178 767,00	2 178 767,00	2 278 767,00	2 408 560,76	2 654 358,00
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D+E)</b>	<b>969 759,06</b>	<b>2 154 278,00</b>	<b>3 023 163,00</b>	<b>2 979 435,00</b>	<b>3 849 271,00</b>	<b>3 868 212,00</b>	<b>3 687 152,00</b>	<b>3 506 093,00</b>	<b>2 030 961,00</b>	<b>1 871 042,00</b>	<b>1 734 310,00</b>	<b>1 636 223,00</b>	<b>1 538 144,24</b>	<b>1 127 250,00</b>
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	691 151,76	797 000,00	665 600,00	315 000,00	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	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
3.	odsetki	81 151,76	187 000,00	55 600,00	15 000,00	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	0,00	0,00	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	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.	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
3.	odsetki	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
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
D.	Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	900 000,00	1 223 232,00	2 503 232,00	2 703 232,00	2 703 232,00	2 703 232,00	1 401 232,00	1 401 233,00	1 401 233,00	1 401 233,00	1 401 240,24	1 080 000,00
1.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	1 198 309,36	1 245 443,00	1 245 443,00	1 245 443,00	167 376,00	760 577,00	760 577,00	760 577,00	760 584,24	439 344,00
2.	wykup papierów wartościowych wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	623 232,00	1 304 922,64	1 457 789,00	1 457 789,00	1 457 789,00	1 233 856,00	640 656,00	640 656,00	640 656,00	640 656,00	640 656,00
E.	Odsetki od obligacji ogółem	278 607,30	1 357 278,00	1 457 563,00	1 441 203,00	1 346 039,00	1 164 980,00	983 920,00	802 861,00	629 729,00	469 809,00	333 077,00	234 990,00	136 904,00	47 250,00
4.	w tym odsetki od obligacji związanych z funduszami unijnymi	0,00	695 100,00	859 962,00	850 309,00	794 163,00	687 338,00	580 512,00	473 687,00	371 540,00	277 187,00	196 515,00	138 644,00	80 773,00	27 877,00
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	<b>-3 555 955,58</b>	<b>-12 322 331,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523 232,00</b>	<b>2 503 232,00</b>	<b>2 703 232,00</b>	<b>2 703 232,00</b>	<b>2 703 232,00</b>	<b>1 401 232,00</b>	<b>1 401 233,00</b>	<b>1 401 233,00</b>	<b>1 401 233,00</b>	<b>1 401 240,24</b>	<b>1 080 000,00</b>
	Wolne środki finansowe z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	3 888 006,00	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>Kredyt lub obligacje planowane w danym roku</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>12 932 331,24</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>20 222 331,24</b>	<b>20 222 331,24</b>	<b>18 699 099,24</b>	<b>16 195 867,24</b>	<b>13 492 635,24</b>	<b>10 789 403,24</b>	<b>8 086 171,24</b>	<b>6 684 939,24</b>	<b>5 283 706,24</b>	<b>3 882 473,24</b>	<b>2 481 240,24</b>	<b>1 080 000,00</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.	25 973,54	10 738 657,64	10 738 657,64	10 115 425,64	8 810 503,00	7 352 714,00	5 894 925,00	4 437 136,00	3 203 280,00	2 562 624,00	1 921 968,00	1 281 312,00	640 656,00	0,00
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	20,08%	38,81%	40,11%	46,16%	39,03%	32,34%	25,45%	18,85%	15,40%	12,01%	8,73%	5,51%	2,37%	0,00%
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	2,47%	4,13%	6,00%	7,35%	9,28%	9,27%	8,70%	8,17%	4,68%	4,25%	3,90%	3,64%	3,38%	2,45%
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	20,02%	18,20%	18,81%	21,19%	17,80%	14,72%	11,55%	8,51%	8,02%	6,18%	4,41%	2,67%	0,96%	0,00%
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	2,47%	2,80%	4,29%	3,72%	4,22%	4,13%	3,89%	3,67%	0,98%	2,17%	2,02%	1,90%	1,79%	1,00%