

SYMULACJA
spląty oraz kosztów kredytu planowanego na 201

Data		kapitał	raty	odsetki
10.09.2011	90	6 411 399	0	0
10.03.2012	90	6 411 399	0	80 142
10.06.2012	90	0	0	0
10.09.2012	90	0	0	0
10.12.2012	90	0	0	0
10.03.2013	90	0	0	0
10.06.2013	90	0	0	0
10.09.2013	90	0	0	0
10.12.2013	90	0	0	0
10.03.2014	90	0	0	0
10.06.2014	90	0	0	0
10.09.2014	90	0	0	0
10.12.2014	90	0	0	0
10.03.2015	90	0	0	0
10.06.2015	90	0	0	0
10.09.2015	90	0	0	0
10.12.2015	90	0	0	0
10.03.2016	90	0	0	0
10.06.2016	90	0	0	0
10.09.2016	90	0	0	0
10.12.2016	90	0	0	0
10.03.2017	90	0	0	0
10.06.2017	90	0	0	0
10.09.2017	90	0	0	0
10.12.2017	90	0	0	0
10.03.2018	90	0	0	0
10.06.2018	90	0	0	0
10.09.2018	90	0	0	0
10.12.2018	90	0	0	0
10.03.2019	90	0	0	0
10.06.2019	90	0	0	0
10.09.2019	90	0	0	0
10.12.2019	90	0	0	0
10.03.2020	90	0	0	0
10.06.2020	90	0	0	0
10.09.2020	90	0	0	0
10.12.2020	90	0	0	0

1 rok

raty roczne	odsetki roczne
0	
0	80 142
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0



0

SYMULACJA
spląty oraz kosztów kredytu planowanego na 201

Data		kapitał	raty	odsetki
10.09.2011	90	0	0	0
10.03.2012	90	0	0	0
10.06.2012	90	0	0	0
10.09.2012	90	0	0	0
10.12.2012	90	0	0	
10.03.2013	90	0	0	0
10.06.2013	90	0	0	0
10.09.2013	90	0	0	0
10.12.2013	90	0	0	0
10.03.2014	90	0	0	0
10.06.2014	90	0	0	0
10.09.2014	90	0	0	0
10.12.2014	90	0	0	0
10.03.2015	90	0	0	0
10.06.2015	90	0	0	0
10.09.2015	90	0	0	0
10.12.2015	90	0	0	0
10.03.2016	90	0	0	0
10.06.2016	90	0	0	0
10.09.2016	90	0	0	0
10.12.2016	90	0	0	0
10.03.2017	90	0	0	0
10.06.2017	90	0	0	0
10.09.2017	90	0	0	0
10.12.2017	90	0	0	0
10.03.2018	90	0	0	0
10.06.2018	90	0	0	0
10.09.2018	90	0	0	0
10.12.2018	90	0	0	0
10.03.2019	90	0	0	0
10.06.2019	90	0	0	0
10.09.2019	90	0	0	0
10.12.2019	90	0	0	0
10.03.2020	90	0	0	0
10.06.2020	90	0	0	0
10.09.2020	90	0	0	0
10.12.2020	90	0	0	0

2 rok

raty roczne	odsetki roczne
0	
0	
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0

PROGNOZA DŁUGU MIASTA BRANIEWA NA LATA 2011 - 2024

L.P.	Wyszczególnienie	LATA :																	
		2007	2008	2009	2 010	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	17 010 000,00	21 911 398,93	21 011 398,93	19 131 398,93	17 051 398,93	14 330 262,93	11 609 126,93	9 887 990,93	8 166 854,93	6 445 718,93	4 724 582,92	3 003 435,93	1 282 299,93	641 163,93	0,00
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust 3 supf	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 upf oraz z art. 170 ust 3 supf 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 upf	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	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
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	x	x	x	6,18%	5,35%	5,22%	7,20%	8,22%	9,26%	8,85%	10,42%	11,58%	12,75%	13,76%	15,03%	16,03%	16,98%	17,86%
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	X	X	X	2,14%	5,32%	4,34%	6,96%	7,21%	8,07%	7,72%	4,99%	4,51%	4,22%	3,81%	3,56%	3,41%	1,29%	1,24%
6.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 supf	3,52	3,27	2,47	2,14	5,32	4,34	6,96	7,21	8,07	7,72	4,99	4,51	4,22	3,81	3,56	3,41	1,29	1,24
7.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 supf	9,44	20,14	20,08	33,15	45,93	47,27	44,21	38,41	31,50	24,63	20,64	16,44	12,60	8,97	5,54	2,30	1,12	0,00
8.	Wydatki bieżące razem	30 910 525,26	33 659 225,89	35 935 925,02	38 504 180,65	39 087 359,49	39 248 323,96	40 118 746,20	40 494 869,54	40 718 103,44	41 484 526,31	42 047 816,83	42 723 333,17	43 483 899,83	44 193 347,83	44 996 514,78	45 864 245,08	46 697 889,98	47 617 807,78
9.	Wydatki ogółem	33 573 573,40	38 454 275,92	42 891 616,65	61 009 131,11	52 607 324,97	43 550 826,92	41 393 401,23	42 314 184,06	42 768 860,58	44 415 295,16	46 196 388,09	47 968 913,81	49 434 115,30	50 943 272,85	52 497 694,10	54 098 770,34	56 827 867,53	58 226 409,71
10.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-90 613,05	-1 553 971,20	-3 555 955,58	-9 696 922,22	-4 901 398,93	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
11.	Przychody budżetu	1 293 007,00	5 300 000,00	4 968 006,00	10 306 922,22	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	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
13.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	108,08	104,71	113,97	102,77	100,04	103,21	104,00	106,13	108,71	110,97	112,77	114,32	115,69	117,24	118,61	119,85	121,25	121,84

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	38 982 176,67	39 103 417,07	40 509 476,92	41 724 761,23	42 976 504,06	44 265 799,19	46 036 431,15	47 417 524,09	48 840 049,81	50 305 251,31	51 814 408,85	53 368 841,10	54 969 906,34	56 619 003,53	58 017 573,64
3	WYDATKI OPERACYJNE	29 730 382,58	32 451 589,40	34 966 165,96	37 405 191,59	36 550 447,49	37 321 111,96	37 105 534,20	37 295 389,54	37 048 007,44	37 843 390,31	39 654 680,83	40 482 197,17	41 326 263,83	42 187 211,83	43 065 367,78	43 961 109,08	45 954 753,98	46 886 643,85
4	NADWYŻKA OPERACYJNA	2 384 654,61	2 793 830,51	2 102 261,66	1 576 985,08	2 552 969,58	3 188 364,96	4 619 227,03	5 681 114,52	7 217 791,75	8 193 040,85	7 762 843,26	8 357 852,64	8 978 987,47	9 627 197,02	10 303 473,32	11 008 797,26	10 664 249,55	11 130 929,79
5	MARŻA OPERACYJNA	7,43%	7,93%	5,67%	4,05%	6,53%	7,87%	11,07%	13,22%	16,31%	17,80%	16,37%	17,11%	17,85%	18,58%	19,31%	20,03%	18,84%	19,19%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA BRANIEWA NA LATA 2011 -2014

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wsz)		
			od	do		2011	2012	2013
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (razem I+II+III):	X	X	X	6 505 018,62	3 282 548,00	3 128 530,62	0,00
	1- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	2- wydatki majątkowe	X	X	X	6 505 018,62	3 282 548,00	3 128 530,62	0,00
I.	Programy projekty lub zadania (razem 1.1+1.2+1.3)	X	X	X	6 505 018,62	3 282 548,00	3 128 530,62	0,00
	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	6 505 018,62	3 282 548,00	3 128 530,62	0,00
1.1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 2(razem a+b)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	a wydatki bieżące:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	b wydatki majątkowe:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Programy, projekty lub zadania pozostałe	x	x	x	6 505 018,62	3 282 548,00	3 128 530,62	0,00
	a wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	b wydatki majątkowe	x	x	x	6 505 018,62	3 282 548,00	3 128 530,62	0,00
3.	Budowa ul. Botanicznej, łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie o długości łącznej ok..1180m, z oświetleniem oraz odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej sieci deszczowej	Urząd Miasta	2011	2012	2 310 676,62	1 000 000,00	1 310 676,62	0,00
4.	Uzbrojenie terenu i budowa dróg-ulica Sportowa w Braniewie	Urząd Miasta	2007	2012	1 594 342,00	982 548,00	517 854,00	0,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrost)		
			od	do		2011	2012	2013
9.	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Braniewie spółka z o.o.	Urząd Miasta	2011	2012	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

zystkie lata)	Limit zobowiązań
2014	
0,00	6 411 078,62
0,00	0,00
0,00	6 411 078,62
0,00	6 411 078,62
0,00	0,00
0,00	6 411 078,62
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 411 078,62
0,00	0,00
0,00	6 411 078,62
0,00	2 310 676,62
0,00	1 500 402,00

Wszystkie lata)	Limit zobowiązań
2014	
0,00	2 600 000,00
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