Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ....
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia...12.2011r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA BRANIEWA NA LATA 2011 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	L A T A :																	
		2007	2008	2009	2010	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**33 482 960,35**	**36 900 304,72**	**39 335 661,07**	**51 312 208,89**	**47 578 073,22**	**44 190 797,23**	**44 040 165,48**	**45 183 951,24**	**46 303 456,77**	**47 982 429,75**	**48 788 902,65**	**50 587 569,73**	**52 079 696,82**	**52 664 408,85**	**54 218 841,10**	**55 819 906,34**	**57 469 003,53**	**58 867 573,64**
a)	dochody bieżące	32 115 037,19	35 245 419,91	37 068 427,62	38 982 176,67	39 568 027,24	41 253 908,23	42 491 525,48	43 766 271,24	45 079 259,38	46 882 429,75	48 288 902,65	49 737 569,73	51 229 696,82	51 814 408,85	53 368 841,10	54 969 906,34	56 619 003,53	58 017 573,64
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 367 923,16	1 654 884,81	2 267 233,45	12 330 032,22	8 010 045,98	2 936 889,00	1 548 640,00	1 417 680,00	1 224 197,39	1 100 000,00	500 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
-	ze sprzedaży majątku	1 047 134,07	652 308,52	1 128 729,48	1 699 958,34	2 094 539,93	1 059 513,00	1 548 640,00	1 417 680,00	1 224 197,39	1 100 000,00	500 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:**	**30 760 382,58**	**33 481 589,40**	**35 576 165,96**	**38 015 191,59**	**38 531 798,05**	**39 956 908,14**	**40 756 046,31**	**41 163 606,77**	**41 575 242,84**	**42 416 851,63**	**43 265 188,66**	**44 130 492,44**	**45 013 102,28**	**45 913 364,33**	**46 831 631,62**	**47 768 264,25**	**48 723 629,53**	**49 698 102,12**
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 745 597,43	16 760 354,95	17 953 204,59	19 171 879,44	19 857 078,05	21 260 035,00	21 685 235,70	22 118 940,41	22 561 319,22	23 012 545,61	23 472 796,52	23 942 252,45	24 421 097,50	24 909 519,45	25 407 709,84	25 915 864,03	26 434 181,31	26 962 864,94
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 774 358,25	2 992 401,47	3 437 568,64	3 083 700,86	3 046 706,00	3 462 696,00	3 531 949,92	3 602 588,92	3 674 640,70	3 748 133,51	3 823 096,18	3 899 558,10	3 977 549,27	4 057 100,25	4 138 242,26	4 221 007,10	4 305 427,24	4 391 535,79
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp	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
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	X	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	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**2 722 577,77**	**3 418 715,32**	**3 759 495,11**	**13 297 017,30**	**9 046 275,17**	**4 233 889,09**	**3 284 119,17**	**4 020 344,47**	**4 728 213,93**	**5 565 578,12**	**5 523 713,98**	**6 457 077,29**	**7 066 594,53**	**6 751 044,52**	**7 387 209,48**	**8 051 642,09**	**8 745 374,00**	**9 169 471,52**
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	1 293 007,00	0,00	3 888 006,00	586 922,22	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
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	1 293 007,00	0,00	3 888 006,00	586 922,22	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**4 015 584,77**	**3 418 715,32**	**7 647 501,11**	**13 883 939,52**	**9 046 275,17**	**4 233 889,09**	**3 284 119,17**	**4 020 344,47**	**4 728 213,93**	**5 565 578,12**	**5 523 713,98**	**6 457 077,29**	**7 066 594,53**	**6 751 044,52**	**7 387 209,48**	**8 051 642,09**	**8 745 374,00**	**9 169 471,52**
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 180 142,68	1 207 636,49	969 759,06	1 098 989,06	2 536 912,00	2 197 000,00	3 013 212,00	3 199 480,00	3 668 960,00	3 619 792,12	2 392 000,00	2 240 000,00	2 156 500,00	2 005 000,00	1 930 000,00	1 902 000,00	742 000,00	730 000,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	2 720 000,00	2 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	640 000,00	640 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	150 142,68	177 636,49	359 759,06	488 989,06	1 026 912,00	1 297 000,00	1 133 212,00	1 119 480,00	948 960,00	899 792,12	672 000,00	520 000,00	436 500,00	285 000,00	210 000,00	182 000,00	102 000,00	90 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	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
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**2 835 442,09**	**2 211 078,83**	**6 677 742,05**	**12 784 950,46**	**6 509 363,17**	**2 036 889,09**	**270 907,17**	**820 864,47**	**1 059 253,93**	**1 945 786,00**	**3 131 713,98**	**4 217 077,29**	**4 910 094,53**	**4 746 044,52**	**5 457 209,48**	**6 149 642,09**	**8 003 374,00**	**8 439 471,52**
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 663 048,14	4 795 050,03	6 955 691,63	22 504 950,46	11 629 363,17	3 316 889,09	270 907,17	820 864,47	1 059 253,93	1 945 786,00	3 131 713,98	4 217 077,29	4 910 094,53	4 746 044,52	5 457 209,48	6 149 642,09	8 003 374,00	8 439 471,52
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	X	X	X	X	1 404 539,00	55 350,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 944 650,00	1 666 786,00	3 229 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zakupy inwestycyjne i inne jednoroczne	153 033,05	121 555,00	391 113,02	1 415 003,79	10 224 824,17	3 261 539,09	270 907,17	820 864,47	59 253,93	1 136,00	1 464 927,98	987 719,29	4 910 094,53	4 746 044,52	5 457 209,48	6 149 642,09	8 003 374,00	8 439 471,52
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	5 300 000,00	1 080 000,00	9 720 000,00	5 120 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**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**

;