

Załącznik do uchwały Nr XIX/120/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2012-2015 oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023																
Nazwa JST: MIASTO BIELSK PODLASKI																
Wyszczególnienie	2009	2010	2011/plan na 30.09.2011	2011/wyk. 31.12.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody ogółem	59 496 492,32	59 311 984,27	60 942 778,00	63 412 180,31	60 629 267	66 051 672	68 714 900	70 381 300	63 794 400	65 355 400	66 577 800	68 031 500	69 517 200	71 035 600	72 587 400	73 273 300
Dochody bieżące	51 151 278,01	51 534 629,90	54 254 105,00	55 175 568,02	56 622 281	57 894 900	59 514 900	61 181 300	63 194 400	64 755 400	66 077 800	67 531 500	69 017 200	70 535 600	72 087 400	72 773 300
Dochody majątkowe	8 345 214,31	7 777 354,37	6 688 673,00	8 236 612,29	4 006 986	8 156 772	9 200 000	9 200 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
w tym: ze sprzedaży majątku	1 631 287,36	1 250 191,76	920 800,00	2 301 472,92	600 000	700 000	700 000	700 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Wydatki ogółem	67 069 615,80	74 300 290,34	65 692 135,00	62 696 491,42	65 850 885	66 141 609	70 232 192	70 465 454	60 321 300	61 355 400	62 577 800	63 631 500	64 017 200	67 935 600	71 587 400	72 473 300
Wydatki bieżące	45 329 330,07	49 824 311,22	52 892 515,00	50 932 317,36	54 070 940	54 183 837	54 732 192	55 465 454	55 921 300	56 955 400	57 777 800	58 831 500	60 017 200	61 135 600	61 387 400	62 273 300
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	45 264 544,87	49 367 351,51	51 744 276,00	49 829 883,68	52 683 929	52 663 326	53 233 788	54 057 017	54 562 139	55 794 828	56 833 133	58 111 954	59 551 317	60 931 506	61 295 652	62 240 532
w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji																
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169																
wydatki bieżące na obsługę długu	64 785,20	456 959,71	1 148 239,00	1 102 433,68	1 387 011	1 520 511	1 498 404	1 408 437	1 359 161	1 160 572	944 667	719 546	465 883	204 094	91 748	32 768
w tym: odsetki i dyskonto	64 785,20	456 959,71	1 148 239,00	1 102 433,68	1 387 011	1 520 511	1 498 404	1 408 437	1 359 161	1 160 572	944 667	719 546	465 883	204 094	91 748	32 768
Wydatki majątkowe	21 740 285,73	24 475 979,12	12 799 620,00	11 764 174,06	11 779 945	11 957 772	15 500 000	15 000 000	4 400 000	4 400 000	4 800 000	4 800 000	4 000 000	6 800 000	10 200 000	10 200 000
Wynik budżetu	-7 573 123,48	-14 988 306,07	-4 749 357,00	715 688,89	-5 221 618	-89 937	-1 517 292	-84 154	3 473 100	4 000 000	4 000 000	4 400 000	5 500 000	3 100 000	1 000 000	800 000
Finansowanie: przychody-rozchody	9 097 153,45	16 444 341,48	4 749 357,00	1 932 860,03	5 221 618	89 937	1 517 292	84 154	-3 473 100	-4 000 000	-4 000 000	-4 400 000	-5 500 000	-3 100 000	-1 000 000	-800 000
Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 821 947,94	1 710 318,68	1 361 590,00	4 243 250,66	2 551 341	3 711 063	4 782 708	5 715 846	7 273 100	7 800 000	8 300 000	8 700 000	9 000 000	9 400 000	10 700 000	10 500 000
Przychody budżetu	10 036 873,45	17 603 624,48	6 779 357,00	3 839 144,83	8 121 618	1 671 654	2 888 946	2 673 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 536 873,45	1 603 624,48	1 679 357,00	1 839 144,83	1 821 618				0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 073 123,48	0,00	560 831,00	0,00	283 263											
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 500 000,00	16 000 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	6 300 000	1 671 654	2 888 946	2 673 100	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	14 988 306,07	4 188 526,00	0,00	4 938 355	89 937	1 517 292	84 154								
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0											
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0											
Rozchody budżetu	939 720,00	1 159 283,00	2 030 000,00	1 906 284,80	2 900 000	1 581 717	1 371 654	2 588 946	3 473 100	4 000 000	4 000 000	4 400 000	5 500 000	3 100 000	1 000 000	800 000
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	939 720,00	1 159 283,00	2 030 000,00	1 906 284,80	2 900 000	1 581 717	1 371 654	2 588 946	3 473 100	4 000 000	4 000 000	4 400 000	5 500 000	3 100 000	1 000 000	800 000
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok																
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)																
Kwota długu	6 416 047,00	21 256 764,00	24 326 764,00	21 181 717,00	24 581 717	24 671 654	26 188 946	26 273 100	22 800 000	18 800 000	14 800 000	10 400 000	4 900 000	1 800 000	800 000	0
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)																
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp																
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,78%	35,84%	39,92%	33,40%	40,54%	37,35%										
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,78%	35,84%	39,92%	33,40%	40,54%	37,35%										
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,07%	4,70%										
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,07%	4,70%										
Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,09%	6,84%	7,40%	6,62%	7,92%	9,81%	11,44%	12,80%	13,20%	13,47%	13,71%	14,34%
(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik roczny	12,53%	4,99%	3,75%	10,32%	5,20%	6,68%	7,98%	9,12%	12,34%	12,85%	13,22%	13,52%	13,67%	13,94%	15,43%	15,01%
(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik średni z trzech lat wstecz					7,09%	6,84%	7,40%	6,62%	7,92%	9,81%	11,44%	12,80%	13,20%	13,47%	13,71%	14,34%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,07%	4,70%	4,18%	5,68%	7,57%	7,90%	7,43%	7,53%	8,58%	4,65%	1,50%	1,14%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,07%	4,70%	4,18%	5,68%	7,57%	7,90%	7,43%	7,53%	8,58%	4,65%	1,50%	1,14%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 346 609,61	21 286 428,64	26 952 176	27 138 294,68	27 749 400	27 681 768	28 502 093	28 502 093								
związane z funkcjonowaniem organów JST	426 264,94	418 834,69	404 474	404 967,37	407 715	410 232	410 232	410 232								
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	310 116,75	370 599,89	340 164	295 001,56	111 839	40 500	0	0								
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 815 057	20 752 716	5 614 429	5 114 630,44	10 364 945	11 406 570	13 000 000	13 000 000								
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów									3 473 100	4 000 000	4 000 000	4 400 000	5 500 000	3 100 000	1 000 000	800 000
Pożyczka z budżetu państwa																
Pożyczka z budżetu państwa uzyskana w trybie art. 224 ufp																
Spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp																