

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Bielsk Podlaski na lata 2011-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza w latach												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody ogółem	53 481 515,44	59 496 492,32	58 505 927,00	58 200 896	58 081 339	59 404 500	67 084 600	68 426 700	61 404 900	62 617 000	63 653 300	65 544 900	66 843 800	68 831 100	70 195 700	71 487 600
A	Dochody bieżące, w tym:	52 439 415,23	51 151 278,01	49 533 037,00	53 202 606	54 373 300	56 004 500	57 684 600	59 126 700	60 604 900	61 817 000	63 053 300	64 944 900	66 243 800	68 231 100	69 595 700	70 987 600
-	<i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>	249 175,54	310 116,75	408 215,00	294 415	71 210											
B	Dochody majątkowe, w tym:	1 042 100,21	8 345 214,31	8 972 890,00	4 998 290	3 708 039	3 400 000	9 400 000	9 300 000	800 000	800 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000
1	dochody ze sprzedaży majątku	666 342,32	1 730 080,73	880 000,00	860 000	900 000	900 000	900 000	800 000	800 000	800 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	352 893,94	6 613 683,58	8 092 890,00	3 761 595	2 808 039	2 500 000	8 500 000	8 500 000								
II	Wydatki ogółem	49 841 020,04	67 069 616,00	79 450 937,00	62 389 422	60 097 046	60 979 000	67 998 900	68 023 900	57 954 100	58 489 600	59 430 500	60 523 100	60 837 600	62 774 300	66 133 800	69 316 500
A	Wydatki bieżące, w tym:	41 334 983,44	45 329 330,00	52 382 793,00	51 478 414	51 566 500	51 979 000	52 498 900	53 023 900	53 554 100	54 089 600	54 630 500	55 723 100	56 837 600	57 974 300	59 133 800	60 316 500
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	18 344 611,21	20 346 609,61	21 714 034,00	26 497 964	26 465 000	26 597 300	26 730 300	26 863 900								
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	434 455,55	426 264,94	418 460,00	418 460,00	418 460,00	418 460,00	418 460,00	418 460,00								
	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 302,31	1 053 415,35	1 436 415,35	1 355 398	1 358 100	1 360 800	1 363 500	1 366 300								
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, z tego:	55 982,27	64 785,20	955 206,00	1 123 238	1 329 269	1 451 084	1 560 920	1 589 950	1 529 235	1 325 642	1 108 497	882 000	608 772	303 166	153 350	60 291
a	odsetki od kredytów, pożyczek zaciągniętych	55 982,27	64 785,20	955 206,00	1 041 733	943 174	838 206	804 770	753 956	668 207	566 579	464 950	353 794	207 703	39 063		
b	odsetki od kredytów, pożyczek planowanych			0,00	81 505	386 095	612 878	756 150	835 994	861 028	759 063	643 547	528 206	401 069	264 103	153 350	60 291
4	poręczenia i gwarancje																
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	249 175,54	310 116,75	408 215,00	294 415	71 210											
B	Wydatki majątkowe, w tym:	8 506 036,60	21 740 286,00	27 068 144,00	10 911 008	8 530 546	9 000 000	15 500 000	15 000 000	4 400 000	4 400 000	4 800 000	4 800 000	4 000 000	4 800 000	7 000 000	9 000 000
-	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	2 458 989,62	19 815 056,51	23 055 828,00	5 497 196	6 722 507	7 000 000	13 000 000	13 000 000								
III	Wynik budżetu (I-II)	3 640 495,40	-7 573 123,68	-20 945 010,00	-4 188 526	-2 015 707	-1 574 500	-914 300	402 800	3 450 800	4 127 400	4 222 800	5 021 800	6 006 200	6 056 800	4 061 900	2 171 100
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	2 486 305,00	9 097 153,00	20 945 010,00	4 188 526	2 015 145	1 750 339	1 079 365	47 965	-3 346 435	-4 095 635	-4 168 235	-4 645 435	-5 923 635	-5 717 435	-3 660 635	-1 398 735
V	Przychody	3 483 910,00	10 036 873,00	22 104 293,00	6 218 526	4 963 671	3 410 774	2 490 139	2 462 265	450 765	104 365	31 765	54 565	376 365	82 565	339 365	401 265
1	kredyty i pożyczki, w tym:	488 100,00	3 500 000,00	20 800 000,00	6 218 526	4 963 671	3 410 774	2 314 300	2 297 200								
-	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>																
2	obligacje																
3	nadwyżka z lat ubiegłych		2 728 565,00									31 765	54 565	376 365	82 565	339 365	401 265
4	wolne środki	2 995 810,00	3 808 308,00	1 304 293,00	0	0	0	175 839	165 065	450 765	104 365						
VI	Rozchody	997 605,00	939 720,00	1 159 283,00	2 030 000	2 948 526	1 660 435	1 410 774	2 414 300	3 797 200	4 200 000	4 200 000	4 700 000	6 300 000	5 800 000	4 000 000	1 800 000
1A	spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych	719 317,00	939 720,00	1 159 283,00	2 030 000	2 830 000	1 296 764	700 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	2 200 000	
1B	spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia				0	118 526	363 671	710 774	914 300	1 797 200	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 800 000	2 300 000	1 800 000	1 800 000
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>																
2	wykup obligacji, w tym:																
-	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>																
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	3 855 767,00	6 416 047,00	26 056 764,00	30 245 290	32 260 435	34 010 774	34 914 300	34 797 200	31 000 000	26 800 000	22 600 000	17 900 000	11 600 000	5 800 000	1 800 000	0
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków																
A	Dług zaciągnięty	3 855 767,00	6 416 047,00	26 056 764,00	24 026 764	21 196 764	19 900 000	19 200 000	17 700 000	15 700 000	13 700 000	11 700 000	9 200 000	5 700 000	2 200 000	0	0
B	Planowany do zaciągnięcia^{1*}			0,00	6 218 526	11 063 671	14 110 774	15 714 300	17 097 200	15 300 000	13 100 000	10 900 000	8 700 000	5 900 000	3 600 000	1 800 000	0
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII A+VIII B), w tym:	775 299,27	1 004 505,20	2 114 489,00	3 153 238	4 277 795	3 111 519	2 971 694	4 004 250	5 326 435	5 525 642	5 308 497	5 582 000	6 908 772	6 103 166	4 153 350	1 860 291
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE																
A	Długu zaciągniętego	775 299,27	1 004 505,20	2 114 489,00	3 071 733	3 773 174	2 134 970	1 504 770	2 253 956	2 668 207	2 566 579	2 464 950	2 853 794	3 707 703	3 539 063	2 200 000	0
B	Długu planowanego do zaciągnięcia			0,00	81 505	504 621	976 549	1 466 924	1 750 294	2 658 228	2 959 063	2 843 547	2 728 206	3 201 069	2 564 103	1 953 350	1 860 291
IX	Relacje do dochodów																
A	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	0,07	0,11	0,45	0,52	0,56	0,57	0,52	0,51	0,50	0,43	0,36	0,27	0,17	0,08	0,03	0,00
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)</i>	0,07	0,11	0,45	0,52	0,56	0,57	0,52	0,51	0,50	0,43	0,36	0,27	0,17	0,08	0,03	0,00
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	0,01	0,02	0,04	0,05	0,07	0,05	0,04	0,06	0,09	0,09	0,08	0,09	0,10	0,09	0,06	0,03
-	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)</i>	0,01	0,02	0,04	0,05	0,07	0,05	0,04	0,06	0,09	0,09	0,08	0,09	0,10	0,09	0,06	0,03
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	0,02	0,02	0,04	0,05	0,07	0,05	0,04	0,06	0,087	0,09	0,08	0,09	0,10	0,09	0,06	0,03
	$(Db+Sm-Wb)/D$ wskaźnik roczny	0,22	0,13	-0,03	0,04	0,06	0,08	0,09	0,10	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
B	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_1+Sm_1-W_1}{D_1} + \frac{D_2+Sm_2-W_2}{D_2} + \frac{D_3+Sm_3-W_3}{D_3} \right)$	0,22	0,13	-0,03	0,10	0,05	0,02	0,06	0,08	0,092	0,11	0,12	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16