

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	59 311 984,27	60 967 693	57 669 685	59 228 661	67 095 374	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	51 534 629,90	54 299 020	54 373 300	55 828 661	57 695 374	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
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	249 175,54	310 116,75	370 599,89	326 986	75 839	27 500										
B	Dochody majątkowe, w tym:	1 042 100,21	8 345 214,31	7 777 354,37	6 668 673	3 296 385	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	1 308 805,89	980 800	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	6 468 548,68	5 287 870	2 396 385	2 500 000	8 500 000	8 500 000								
II	Wydatki ogółem	49 841 020,04	67 069 616,00	74 300 290,34	65 717 050	61 703 356	58 979 000	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	49 824 311,22	52 803 410	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	21 286 428,64	26 887 389	26 465 000	26 597 300	26 730 300	26 863 900								
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	434 455,55	426 264,94	418 834,89	418 460	418 460	418 460	418 460	418 460								
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 302,31	1 053 415,35	1 403 742,54	1 624 658	1 358 100	1 360 800	1 363 500	1 366 300								
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, z tego:	55 982,27	64 785,20	456 959,71	1 123 239	1 287 782	1 460 667	1 490 548	1 517 964	1 458 964	1 258 539	1 038 326	808 602	530 939	235 173	93 765	15 124
a	odsetki od kredytów, pożyczek zaciągniętych	55 982,27	64 785,20	456 959,71	1 041 734	892 774	787 806	753 957	703 143	617 394	515 765	414 137	302 980	156 889	11 751		
b	odsetki od kredytów, pożyczek planowanych			0,00	81 505	395 008	672 861	736 591	814 821	841 570	742 774	624 189	505 622	374 050	223 422	93 765	15 124
4	poręczenia i gwarancje																
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	249 175,54	310 116,75	370 599,89	326 986	75 839	27 500										
B	Wydatki majątkowe, w tym:	8 506 036,60	21 740 286,00	24 475 979,12	12 913 640	10 136 856	7 000 000	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
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 458 989,62	19 815 056,51	20 752 716,47	5 924 429	9 646 472	5 000 000	13 000 000	13 000 000								
III	Wynik budżetu (I-II)	3 640 495,40	-7 573 123,68	-14 988 306,07	-4 749 357	-4 033 671	249 661	-903 526	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	16 444 341,48	4 749 357	4 033 671	-249 661	903 526	-117 100	-3 311 500	-4 060 700	-4 133 300	-4 610 500	-5 888 700	-3 382 500	674 300	4 336 200
V	Przychody	3 483 910,00	10 036 873,00	17 603 624,48	6 779 357	6 963 671	1 410 774	2 314 300	2 297 200	285 700	139 300	66 700	89 500	411 300	117 500	2 674 300	4 736 200
1	kredyty i pożyczki, w tym:	488 100,00	3 500 000,00	16 000 000,00	5 100 000	6 963 671	1 410 774	2 314 300	2 297 200								
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE																
2	obligacje																
3	nadwyżka z lat ubiegłych		2 728 565,00									66 700	89 500	411 300	117 500	2 674 300	4 736 200
4	wolne środki	2 995 810,00	3 808 308,00	1 603 624,48	1 679 357	0	0	0	0	285 700	139 300						
VI	Rozchody	997 605,00	939 720,00	1 159 283,00	2 030 000	2 930 000	1 660 435	1 410 774	2 414 300	3 597 200	4 200 000	4 200 000	4 700 000	6 300 000	3 500 000	2 000 000	400 000
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	900 000	0	0
1B	spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia					100 000	363 671	710 774	914 300	1 597 200	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 800 000	2 600 000	2 000 000	400 000
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE																
2	wykup obligacji, w tym:																
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE																
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	3 855 767,00	6 416 047,00	21 256 764,00	24 326 764	28 360 435	28 110 774	29 014 300	28 897 200	25 300 000	21 100 000	16 900 000	12 200 000	5 900 000	2 400 000	400 000	0
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków																
A	Dług zaciągnięty	3 855 767,00	6 416 047,00	21 256 764,00	19 226 764	16 396 764	15 100 000	14 400 000	12 900 000	10 900 000	8 900 000	6 900 000	4 400 000	900 000	0	0	0
B	Planowany do zaciągnięcia¹⁾			0,00	5 100 000	11 963 671	13 010 774	14 614 300	15 997 200	14 400 000	12 200 000	10 000 000	7 800 000	5 000 000	2 400 000	400 000	0
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	775 299,27	1 004 505,20	1 616 242,71	3 153 239	4 217 782	3 121 102	2 901 322	3 932 264	5 056 164	5 458 539	5 238 326	5 508 602	6 830 939	3 735 173	2 093 765	415 124
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE																
A	Długu zaciągniętego	775 299,27	1 004 505,20	1 616 242,71	3 071 734	3 722 774	2 084 570	1 453 957	2 203 143	2 617 394	2 515 765	2 414 137	2 802 980	3 656 889	911 751	0	0
B	Długu planowanego do zaciągnięcia			0,00	81 505	495 008	1 036 532	1 447 365	1 729 121	2 438 770	2 942 774	2 824 189	2 705 622	3 174 050	2 823 422	2 093 765	415 124
IX	Relacje do dochodów																
A	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	0,07	0,11	0,36	0,40	0,49	0,47	0,43	0,42	0,41	0,34	0,27	0,19	0,09	0,03	0,01	0,00
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)	0,07	0,11	0,36	0,40	0,49	0,47	0,43	0,42	0,41	0,34	0,27	0,19	0,09	0,03	0,01	0,00
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07	0,05	0,04	0,06	0,08	0,09	0,08	0,08	0,10	0,05	0,03	0,01
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07	0,05	0,04	0,06	0,08	0,09	0,08	0,08	0,10	0,05	0,03	0,01
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 up w związku z art.122 ust.3 wup) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	$\left(\frac{R+O}{D} \right)$	0,02	0,02	0,03	0,05	0,0731	0,0527	0,04	0,06	0,082	0,09	0,08	0,08	0,10	0,05	0,03	0,01
	$(D_0+Sm-W_0)/D$ wskaźnik roczny	0,22	0,13	0,05	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	$\frac{1}{3} \left(\frac{D_0+Sm-W_0}{D_0} + \frac{D_1+Sm-W_1}{D_1} + \frac{D_2+Sm-W_2}{D_2} \right)$	0,22	0,13	0,05	0,13	0,0728	0,0519	0,06	0,08	0,091	0,11	0,12	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16