

Nazwa JST: MIASTO BIELSK PODLASKI
WPF za lata: 2012-2023

| Lp. | 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 |
|------|---|---------------|----------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Dochody ogółem | 59 496 492,32 | 59 311 984,27 | 60 942 778,00 | 63 412 180,31 | 60 335 302 | 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 | 54 254 103,00 | 55 175 568,02 | 56 328 316 | 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 |
| 2. | Wydatki ogółem | 67 069 615,80 | 74 300 290,34 | 65 692 135,00 | 62 696 491,42 | 65 473 657 | 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 | 53 693 712 | 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 | 52 306 701 | 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 | 456 939,71 | 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 | 456 939,71 | 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 |
| 3. | Wynik budżetu | -7 573 123,48 | -14 988 306,07 | -4 749 357,00 | 715 688,89 | -5 138 355 | -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 |
| 3a | Finansowanie: przychody-rozchody | 9 097 153,45 | 16 444 341,48 | 4 749 357,00 | 1 932 860,03 | 5 138 355 | 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 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 5 821 947,94 | 1 710 318,68 | 1 361 590,00 | 4 243 250,66 | 2 634 604 | 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 |
| 5. | Przychody budżetu | 10 036 873,45 | 17 603 624,48 | 6 779 357,00 | 3 839 144,83 | 8 038 355 | 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 | 1 738 355 | | | | 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 | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 5 138 355 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 6. | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 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.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 10,78% | 35,84% | 39,92% | 33,40% | 40,74% | 37,35% | | | | | | | | | | |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 10,78% | 35,84% | 39,92% | 33,40% | 40,74% | 37,35% | | | | | | | | | | |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 1,69% | 2,72% | 5,22% | 4,74% | 7,11% | 4,70% | | | | | | | | | | |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,69% | 2,72% | 5,22% | 4,74% | 7,11% | 4,70% | | | | | | | | | | |
| 11. | 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 |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,09% | 6,89% | 7,45% | 6,67% | 7,92% | 9,81% | 11,44% | 12,80% | 13,20% | 13,47% | 13,71% | 14,34% |
| 12a. | (Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik roczny | 12,53% | 4,99% | 3,75% | 10,32% | 5,36% | 6,68% | 7,98% | 9,12% | 12,34% | 12,85% | 13,22% | 13,52% | 13,67% | 13,94% | 15,43% | 15,01% |
| 12b. | (Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik średni z trzech lat wstecz | | | | | 7,09% | 6,89% | 7,45% | 6,67% | 7,92% | 9,81% | 11,44% | 12,80% | 13,20% | 13,47% | 13,71% | 14,34% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 1,69% | 2,72% | 5,22% | 4,74% | 7,11% | 4,70% | 4,18% | 5,68% | 7,57% | 7,90% | 7,43% | 7,53% | 8,58% | 4,65% | 1,50% | 1,14% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | | | | | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,69% | 2,72% | 5,22% | 4,74% | 7,11% | 4,70% | 4,18% | 5,68% | 7,57% | 7,90% | 7,43% | 7,53% | 8,58% | 4,65% | 1,50% | 1,14% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 15. | 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 | 27 667 949 | 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 | | | | | | | | |
| 16. | 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 |
| 17. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |