

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/128/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023																	
Nazwa JST: MIASTO BIELSK PODLASKI																	
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	60 639 806	63 964 472	60 637 500	62 312 900	63 835 300	65 605 900	67 326 000	68 031 500	69 517 200	72 674 900	74 479 300	76 328 700
	Dochody bieżące	51 151 278,01	51 534 629,90	54 254 105,00	55 175 568,02	56 632 820	58 207 700	59 837 500	61 512 900	63 235 300	65 005 900	66 826 000	67 531 500	69 017 200	72 174 900	73 979 300	75 828 700
	Dochody majątkowe	8 345 214,31	7 777 354,37	6 688 673,00	8 236 612,29	4 006 986	5 756 772	800 000	800 000	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	800 000	800 000	800 000	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	65 866 424	70 018 270	63 430 900	59 883 985	60 435 300	61 405 900	62 926 000	63 431 500	63 817 200	69 474 900	71 679 300	73 628 700
	Wydatki bieżące	45 329 330,07	49 824 311,22	52 892 515,00	50 932 317,36	54 083 479	54 611 700	55 430 900	56 883 985	57 935 300	58 405 900	59 226 000	60 631 500	60 817 200	62 174 900	64 679 300	66 628 700
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	45 264 544,87	49 367 351,51	51 744 276,00	49 829 883,68	52 696 468	53 075 893	53 619 449	55 122 938	56 326 882	56 997 470	58 048 032	59 695 691	60 145 539	61 775 514	64 428 959	66 550 058
	w tym: w tym: z tytułu poroczeń i gwarancji																
	w tym: gwarancji i poroczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169																
	w tym: wydatki bieżące na obsługę długu	64 785,20	456 959,71	1 148 239,00	1 102 433,68	1 387 011	1 535 807	1 811 451	1 761 047	1 608 418	1 408 430	1 177 968	935 809	671 661	399 386	250 341	78 642
	w tym: odsetki i dyskonto	64 785,20	456 959,71	1 148 239,00	1 102 433,68	1 387 011	1 535 807	1 811 451	1 761 047	1 608 418	1 408 430	1 177 968	935 809	671 661	399 386	250 341	78 642
	Wydatki majątkowe	21 740 285,73	24 475 979,12	12 799 620,00	11 764 174,06	11 782 945	15 406 570	8 000 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	3 700 000	2 800 000	3 000 000	7 300 000	7 000 000	7 000 000
3.	Wynik budżetu	-7 573 123,48	-14 988 306,07	-4 749 357,00	-715 688,89	-5 226 618	-6 053 798	-2 793 400	-2 428 915	-3 400 000	-4 200 000	-4 400 000	-4 600 000	-5 700 000	-3 200 000	-2 800 000	-2 700 000
3a.	Finansowanie: przychody-rozchody	9 097 153,45	16 444 341,48	4 749 357,00	1 932 860,03	5 226 618	6 053 798	2 793 400	-2 428 915	-3 400 000	-4 200 000	-4 400 000	-4 600 000	-5 700 000	-3 200 000	-2 800 000	-2 700 000
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 821 947,94	1 710 318,68	1 361 590,00	4 243 250,66	2 549 341	3 596 000	4 406 600	4 628 915	5 300 000	6 600 000	7 600 000	6 900 000	8 200 000	10 000 000	9 300 000	9 200 000
5.	Przychody budżetu	10 036 873,45	17 603 624,48	6 779 357,00	3 839 144,83	8 126 618	7 635 515	4 128 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 21 / ust 1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 536 873,45	1 603 624,48	1 679 357,00	1 839 144,83	1 826 618			0	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	288 263											
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 500 000,00	16 000 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	6 300 000	7 635 515	4 128 915	0	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	6 053 798	2 793 400									
	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	1 335 515	2 428 915	3 400 000	4 200 000	4 400 000	4 600 000	5 700 000	3 200 000	2 800 000	2 700 000
	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	1 335 515	2 428 915	3 400 000	4 200 000	4 400 000	4 600 000	5 700 000	3 200 000	2 800 000	2 700 000
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup 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	30 635 515	33 428 915	31 000 000	27 600 000	23 400 000	19 000 000	14 400 000	8 700 000	5 500 000	2 700 000	0
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zabezpieczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)																
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup																
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	10,78%	35,84%	39,92%	33,40%	40,54%	47,89%										
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,78%	35,84%	39,92%	33,40%	40,54%	47,89%										
12a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,07%	4,87%										
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,07%	4,87%										
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up (zobowiązania z tytułu wstępowania do zobowiązań z tytułu wstępowania do zobowią																