

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr ../12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 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	60 887 704	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	56 313 897	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	4 573 807	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	825 500	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	66 114 121	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	54 274 176	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	45 264 544,87	49 367 351,51	51 744 276,00	49 829 883,68	52 887 165	53 075 893	53 619 449	55 182 938	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: 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	1 535 807	1 811 451	1 701 047	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	1 701 047	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	11 839 945	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	-5 226 417	-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	2 039 721	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. 211 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie rolni bieżącym	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 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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 sponoszony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)																
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp																
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	10,78%	35,84%	39,92%	33,40%	40,37%	47,89%										
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,78%	35,84%	39,92%	33,40%	40,37%	47,89%										
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,04%	4,87%										
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,04%	4,87%										
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, należących do JST (zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki)	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%	6,67%	7,30%	6,72%	8,06%	8,85%	9,64%	10,75%	11,29%	11,81%	12,61%	13,37%
12a.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik roczny	12,53%	4,99%	3,75%	10,32%	4,71%	6,87%	8,59%	8,71%	9,24%	10,97%	12,03%	10,88%	12,51%	14,45%	13,16%	12,71%
12b.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik średni z trzech lat wstecz					7,09%	6,67%	7,30%	6,72%	8,06%	8,85%	9,64%	10,75%	11,29%	11,81%	12,61%	13,37%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,04%	4,87%	5,19%	6,63%	7,85%	8,55%	8,29%	8,14%	9,17%	4,95%	4,10%	3,64%
13a.	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,04%	4,87%	5,19%	6,63%	7,85%	8,55%	8,29%	8,14%	9,17%	4,95%	4,10%	3,64%
14a.	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
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	27 746 943	28 304 388	28 587 431	28 873 305								
	związane z funkcjonowaniem organów JST	426 264,94	418 834,69	404 474	404 967,37	459 547	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	111 841	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	10 281 945	14 406 570	7 000 000	0								
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																
	spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek								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
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																