

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/177/12 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 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/plan na 30.09.2012	2012/przew. wyk. 31.12.2012	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	61 018 117	61 029 475	65 109 464	62 947 600	64 924 900	66 564 000	67 611 800	69 069 600	69 617 000	72 191 300	73 493 100	74 423 000	75 381 500
	Dochody bieżące	51 151 278,01	51 534 629,90	54 254 105,00	55 175 568,02	56 313 897	57 174 250	60 119 401	62 147 600	64 124 900	65 964 000	67 011 800	68 569 600	69 117 000	71 691 300	72 993 100	73 923 000	74 881 500
	Dochody majątkowe	8 345 214,31	7 777 354,37	6 688 673,00	8 236 612,29	4 704 220	3 855 225	4 990 063	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	825 500	716 000	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	66 244 534	65 893 749	65 459 904	61 547 600	62 524 900	63 464 000	64 511 800	65 969 600	66 317 000	67 991 300	71 893 100	73 423 000	74 181 500
	Wydatki bieżące	45 329 330,07	49 824 311,22	52 892 515,00	50 932 317,36	53 969 879	55 087 496	57 939 189	58 547 600	59 724 900	61 064 000	62 011 800	62 769 600	63 517 000	64 991 300	65 593 100	67 423 000	68 181 500
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	45 264 544,87	49 367 351,51	51 744 276,00	49 829 883,68	52 582 868	53 700 485	56 593 217	57 244 577	58 588 030	60 092 289	61 196 631	62 122 775	63 047 757	64 719 771	65 518 898	67 385 929	68 163 910
	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	1 387 011	1 345 972	1 303 023	1 136 870	971 711	815 169	646 825	469 243	271 529	74 202	37 071	17 590
	w tym: odsetki i dyskonto	64 785,20	456 959,71	1 148 239,00	1 102 433,68	1 387 011	1 387 011	1 345 972	1 303 023	1 136 870	971 711	815 169	646 825	469 243	271 529	74 202	37 071	17 590
	Wydatki majątkowe	21 740 285,73	24 475 979,12	12 799 620,00	11 764 174,06	12 274 655	10 806 253	7 520 715	3 000 000	2 800 000	2 400 000	2 500 000	3 200 000	2 800 000	3 000 000	6 300 000	6 000 000	6 000 000
3.	Wynik budżetu	-7 573 123,48	-14 988 306,07	-4 749 357,00	715 688,89	-5 226 417	-4 864 274	-350 440	1 400 000	2 400 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000	4 200 000	1 600 000	1 000 000	1 200 000
3a	Finansowanie: przychody-rozchody	9 097 153,45	16 444 341,48	4 749 357,00	1 932 860,03	5 226 417	4 864 274	350 440	-1 400 000	-2 400 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 300 000	-4 200 000	-1 600 000	-1 000 000	-1 200 000
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 821 947,94	1 710 318,68	1 361 590,00	4 243 250,66	2 344 018	2 086 754	2 180 212	3 600 000	4 400 000	4 900 000	5 000 000	5 800 000	5 600 000	6 700 000	7 400 000	6 500 000	6 700 000
5.	Przychody budżetu	10 036 873,45	17 603 624,48	6 779 357,00	3 839 144,83	8 126 417	7 764 274	1 847 157	0	0	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 bieżącym	6 536 873,45	1 603 624,48	1 679 357,00	1 839 144,83	1 826 417	1 538 355	447 157		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	288 062	0	350 440										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 500 000,00	16 000 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	6 300 000	6 225 919	1 400 000	0	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	4 864 274	0										
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0											
6.	Rozchody budżetu	939 720,00	1 159 283,00	2 030 000,00	1 906 284,80	2 900 000	2 900 000	1 496 717	1 400 000	2 400 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000	4 200 000	1 600 000	1 000 000	1 200 000
	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	2 900 000	1 496 717	1 400 000	2 400 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000	4 200 000	1 600 000	1 000 000	1 200 000
	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	24 496 717	24 496 717	24 400 000	23 000 000	20 600 000	17 500 000	14 400 000	11 300 000	8 000 000	3 800 000	2 200 000	1 200 000	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 ufp																	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	10,78%	35,84%	39,92%	33,40%	40,15%	40,14%	37,48%	36,54%	31,73%	26,29%	21,30%	16,36%	11,49%	5,26%	2,99%	1,61%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,78%	35,84%	39,92%	33,40%	40,15%	40,14%	37,48%	36,54%	31,73%	26,29%	21,30%	16,36%	11,49%	5,26%	2,99%	1,61%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,03%	7,02%	4,37%	4,29%	5,45%	6,12%	5,79%	5,42%	5,41%	6,19%	2,28%	1,39%	1,62%
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%	7,03%	7,02%	4,37%	4,29%	5,45%	6,12%	5,79%	5,42%	5,41%	6,19%	2,28%	1,39%	1,62%
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,28%	9,28%	6,84%	6,65%	5,54%	6,48%	7,75%	8,18%	8,56%	8,72%	9,29%	9,83%	10,04%
12a.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik roczny	12,53%	4,99%	3,75%	10,32%	5,19%	4,77%	4,45%	6,99%	8,01%	8,26%	8,28%	9,12%	8,76%	9,97%	10,75%	9,41%	9,55%
12b.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/Dochody → wskaźnik średni z trzech lat wstecz					9,28%	9,28%	6,84%	6,65%	5,54%	6,48%	7,75%	8,18%	8,56%	8,72%	9,29%	9,83%	10,04%
13.	Relacja planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,03%	7,02%	4,37%	4,29%	5,45%	6,12%	5,79%	5,42%	5,41%	6,19%	2,28%	1,39%	1,62%
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	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	2,72%	5,22%	4,74%	7,03%	7,02%	4,37%	4,29%	5,45%	6,12%	5,79%	5,42%	5,41%	6,19%	2,28%	1,39%	1,62%
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	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	27 949 033	28 699 473	29 297 447	29 297 447	29 297 447	29 297 447							
	związane z funkcjonowaniem organów JST	426 264,94	418 834,69	404 474	404 967,37	459 547	459 547	468 356	423 041	426 913	426 913							
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	310 116,75	370 599,89	340 164	295 001,56	111 841	111 841	58 466	0	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	9 081 172	4 931 210	0	0	0							
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki								1 400 000	2 400 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000	4 200 000	1 600 000	1 000 000	1 200 000
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																	