

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2011-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Lata								
		2008	rok budżetowy 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	45 909 791	50 546 727	60 214 346	56 768 938	53 830 000	55 900 000	57 060 000	57 500 000	58 700 000
1.1	dochody bieżące	44 642 940	45 501 449	48 510 339	48 956 178	50 980 000	53 400 000	55 060 000	56 000 000	57 200 000
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 266 851	5 045 278	11 704 007	7 812 760	2 850 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000
a	ze sprzedaży majątku	13 181	564	1 690 825	650 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 882 208	42 488 965	47 347 433	47 956 202	47 612 000	48 298 452	49 700 000	50 300 000	50 955 000
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 171 293	22 576 059	24 308 799	26 465 760	26 960 000	27 198 452	27 800 000	28 300 000	28 700 000
2.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 710 915	19 912 906	23 038 634	21 490 442	20 652 000	21 100 000	21 900 000	22 000 000	22 255 000
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	3 854 859	2 106,349	1 364 397	1 383 012	1 396 786	1 400 510
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 027 583	8 057 762	12 866 913	8 812 736	6 218 000	7 601 548	7 360 000	7 200 000	7 745 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 846 172	5 887 526	3 956 001	2 392 896	1 547 071	989 751	1 776 194	2 386 794	2 862 394
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	0	1 932 821	1 522 185	304 905	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 873 755	13 945 288	16 822 914	11 205 632	7 765 071	8 591 299	9 136 194	9 586 794	10 607 394
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 493	45 735	44 543	640 920	1 575 320	1 615 105	1 549 400	1 524 400	1 474 400
7.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	40 920	40 920	540 920	1 440 320	1 430 105	1 399 400	1 399 400	1 399 400
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu	2 493	4 815	3 623	100 000	135 000	185 000	150 000	125 000	75 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	10 871 262	13 899 553	16 778 371	10 564 712	6 189 751	6 976 194	7 586 794	8 062 394	9 132 994
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 987 015	9 985 769	14 885 475	16 014 641	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 700 000
10.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	13 711 541	2 000 000	2 125 000	0	1 100 000	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	194 385	0	500 000	6 997 000	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy (9-10+11)	6 078 632	3 913 785	2 392 896	1 547 071	989 751	1 776 194	2 386 794	2 862 394	3 432 994
13	Kwota długu, w tym:	194 385	153 466	612 546	7 068 626	5 628 306	4 198 200	2 798 800	1 399 400	0
13.1	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. pkt 1 ufp z art. 170 ust. 3 sufp	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
13.2	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	40 920	40 920	540 920	1 440 320	1 430 105	1 399 400	1 399 400	1 399 400
15.1	wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (R+O/D)	0	0	0	0,0112	0,0293	0,0289	0,0271	0,0265	0,0254
15.2	wskaźnik zadłużenia z art. 243 ufp (śr. arytmetyczna z trzech ostatnich lat)	0	0	0	0,0538	0,0294	0,0313	0,0633	0,0847	0,0962
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,01%	0,09%	0,07%	1,13%	2,93%	2,89%	2,72%	2,65%	2,51%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	0,42%	0,30%	1,02%	12,45%	10,46%	7,51%	4,91%	2,43%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	39 884 701	42 493 780	47 351 056	48 056 202	47 747 000	48 483 452	49 850 000	50 425 000	51 030 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 871 716	52 479 548	62 236 531	64 070 843	52 947 000	53 683 452	55 050 000	55 625 000	56 730 000
21	Wynik budżetu (1-20)	1 038 075	-1 932 821	-2 022 185	-7 301 905	883 000	2 216 548	2 010 000	1 875 000	1 970 000
22	Przychody budżetu	4 846 172	5 887 527	4 456 001	9 389 896	1 547 071	989 751	1 776 194	2 386 794	2 862 394
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0	40 920	40 920	540 920	1 440 320	1 430 105	1 399 400	1 399 400	1 399 400

* w latach 2008,2009,2010 nadwyżka wykazana zgodnie ze sprawozdaniem NDS

** w roku 2010 wykazane są faktyczne przychody z kredytu w wysokości 500.000 zł.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski