

Lp.	Wyszczególnienie	Lata														
		rok budżetowy 2009	PW 2010	rok budżetowy 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	50 546 727	62 040 671	60 214 346	60 567 035	53 877 000	55 900 000	56 500 000	57 300 000	58 200 000	58 900 000	60 100 000	61 300 000	61 900 000	62 800 000	62 500 000
1.1	dochody bieżące	45 501 449	48 696 278	48 510 339	51 015 142	50 476 910	52 400 000	54 000 000	55 800 000	56 700 000	57 400 000	58 600 000	59 800 000	60 400 000	61 300 000	61 500 000
				106,613%	105,163%	98,945%	103,810%	103,053%	103,333%	116,882%	112,516%	116,093%	114,122%	111,852%	109,857%	108,466%
1.2	dochody majątkowe, w tym:	5 045 278	13 344 393	11 704 007	9 551 893	3 400 090	3 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000
a	ze sprzedaży majątku	564	1 689 425	1 690 825	556 199	2 000 000	1 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	42 488 965	48 629 700	47 347 433	48 359 695	50 026 069	48 490 000	49 700 000	50 305 000	51 250 000	52 470 000	53 310 000	54 000 000	54 800 000	55 550 000	56 000 000
					102,1379%	103,4458%	96,9295%	102,4954%	101,2173%	108,2424%	108,4994%	106,5644%	111,3632%	110,2616%	110,4264%	109,2683%
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 576 059	24 233 561	24 308 799	26 072 432	27 030 880	27 190 000	27 800 000	28 300 000	28 700 000	29 270 000	29 560 000	29 900 000	30 300 000	30 800 000	31 100 000
2.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 912 906	24 396 139	23 038 634	22 287 263	22 995 189	21 300 000	21 900 000	22 005 000	22 550 000	23 200 000	23 750 000	24 100 000	24 500 000	24 750 000	24 900 000
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp		0	0	4 634 409	3 167 490	2 495 151	1 927 212	1 396 786	1 400 510	1 428 520	1 457 091	1 486 232	1 515 957	1 546 276	1 577 202
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 057 762	13 410 971	12 866 913	12 207 340	3 850 931	7 410 000	6 800 000	6 995 000	6 950 000	6 430 000	6 790 000	7 300 000	7 100 000	7 250 000	6 500 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 081 911	4 109 467	4 109 467	2 546 362	2 005 442	1 374 522	615 817	457 817	1 054 817	1 146 817	778 817	820 817	1 422 817	1 354 817	1 506 817
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego	1 932 821	1 818 225	1 522 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 139 673	17 520 438	16 976 380	14 753 702	5 856 373	8 784 522	7 415 817	7 452 817	8 004 817	7 576 817	7 568 817	8 120 817	8 522 817	8 604 817	8 006 817
7	Splata i obsługa długu, z tego:	45 735	70 920	44 543	610 920	950 920	1 568 705	1 458 000	1 398 000	1 358 000	1 298 000	1 248 000	1 198 000	1 168 000	1 098 000	448 000
7.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	40 920	40 920	40 920	540 920	630 920	1 018 705	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	398 000
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu	4 815	30 000	3 623	70 000	320 000	550 000	470 000	410 000	370 000	310 000	260 000	210 000	180 000	110 000	50 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	14 093 938	17 449 518	16 931 837	14 142 782	4 905 453	7 215 817	5 957 817	6 054 817	6 646 817	6 278 817	6 320 817	6 922 817	7 354 817	7 506 817	7 558 817
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 985 769	15 699 196	14 885 475	16 137 340	7 510 931	6 600 000	5 500 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	13 600 278	6 081 931	3 700 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	500 000	500 000	4 000 000	3 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy (9-10+11)	4 108 170	2 250 322	2 546 362	2 005 442	1 374 522	615 817	457 817	1 054 817	1 146 817	778 817	820 817	1 422 817	1 354 817	1 506 817	1 558 817
13	Kwota długu, w tym:	153 466	912 546	612 546	5 971 626	9 320 706	8 302 000	7 314 000	6 326 000	5 338 000	4 350 000	3 362 000	2 374 000	1 386 000	398 000	0
13.1	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. pkt 1 ufp z art. 170 ust. 3 sufp	nie dotyczy	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	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	nie dotyczy	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	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	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	40 920	40 920	40 920	540 920	630 920	1 018 705	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	398 000
15.1	wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (R+O/D)				0,0101	0,0176	0,0281	0,0258	0,0244	0,0233	0,0220	0,0208	0,0195	0,0189	0,0175	0,0072
15.2	wskaźnik zadłużenia z art. 243 ufp (śr. arytmetyczna z trzech ostatnich lat)				0,0703	0,0529	0,0462	0,0594	0,0677	0,0841	0,0842	0,0848	0,0831	0,0844	0,0875	0,0895
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	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	0,09%	0,11%	0,07%	1,01%	1,76%	2,81%	2,58%	2,44%	2,33%	2,20%	2,08%	1,95%	1,89%	1,75%	0,72%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	0,30%	1,47%	1,02%	9,86%	17,30%	14,85%	12,95%	11,04%	9,17%	7,39%	5,59%	3,87%	2,24%	0,63%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	42 493 780	48 659 700	47 351 056	48 429 695	50 346 069	49 040 000	50 170 000	50 715 000	51 620 000	52 780 000	53 570 000	54 210 000	54 980 000	55 660 000	56 050 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	52 479 548	64 358 896	62 236 531	64 567 035	57 857 000	55 640 000	55 670 000	55 715 000	57 120 000	58 280 000	59 070 000	59 710 000	60 980 000	61 660 000	62 050 000
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 932 821	-2 318 225	-2 022 185	-4 000 000	-3 980 000	260 000	830 000	1 585 000	1 080 000	620 000	1 030 000	1 590 000	920 000	1 140 000	450 000
22	Przychody budżetu	6 081 911	4 609 467	4 609 467	6 546 362	5 985 442	1 374 522	615 817	457 817	1 054 817	1 146 817	778 817	820 817	1 422 817	1 354 817	1 506 817
23	Rozchody budżetu (7a+8)	40 920	40 920	40 920	540 920	630 920	1 018 705	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	398 000

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski