

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	54 497 094,00	55 900 000,00	56 500 000,00	57 300 000,00	58 200 000,00	58 900 000,00	60 100 000,00	61 300 000,00	61 900 000,00	62 800 000,00	62 500 000,00
	Dochody bieżące	50 489 323,00	52 400 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 700 000,00	57 400 000,00	58 600 000,00	59 800 000,00	60 400 000,00	61 300 000,00	61 500 000,00
	w tym: środki z UE*	771 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 007 771,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 647 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	58 477 094,00	55 640 000,00	53 470 000,00	50 715 000,00	51 620 000,00	52 780 000,00	53 570 000,00	54 210 000,00	54 980 000,00	55 660 000,00	56 050 000,00
	Wydatki bieżące	50 466 725,00	49 040 000,00	50 170 000,00	50 715 000,00	51 620 000,00	52 780 000,00	53 570 000,00	54 210 000,00	54 980 000,00	55 660 000,00	56 050 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	50 191 725,00	48 590 000,00	49 780 000,00	50 385 000,00	51 330 000,00	52 540 000,00	53 390 000,00	54 080 000,00	54 900 000,00	55 610 000,00	56 020 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	988 582,00	213 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	275 000,00	450 000,00	390 000,00	330 000,00	290 000,00	240 000,00	180 000,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	275 000,00	450 000,00	390 000,00	330 000,00	290 000,00	240 000,00	180 000,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	8 010 369,00	6 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 147 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 980 000,00	260 000,00	3 030 000,00	6 585 000,00	6 580 000,00	6 120 000,00	6 530 000,00	7 090 000,00	6 920 000,00	7 140 000,00	6 450 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	22 598,00	3 360 000,00	3 830 000,00	4 585 000,00	5 080 000,00	4 620 000,00	5 030 000,00	5 590 000,00	5 420 000,00	5 640 000,00	5 450 000,00
5.	Przychody budżetu	5 985 442,00	1 564 522,00	995 816,00	3 227 816,00	9 014 816,00	14 796 816,00	20 118 816,00	25 850 816,00	32 142 816,00	38 264 816,00	44 606 816,00
	Nadwyżka-budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 005 442,00	1 564 522,00	995 816,00	3 227 816,00	9 014 816,00	14 796 816,00	20 118 816,00	25 850 816,00	32 142 816,00	38 264 816,00	44 606 816,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	440 920,00	828 706,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	398 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	440 920,00	828 706,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	398 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 610 706,00	6 782 000,00	5 984 000,00	5 186 000,00	4 388 000,00	3 590 000,00	2 792 000,00	1 994 000,00	1 196 000,00	398 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13,97%	12,13%	10,59%	9,05%	7,54%	6,10%	4,65%	3,25%	1,93%	0,63%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,97%	12,13%	10,59%	9,05%	7,54%	6,10%	4,65%	3,25%	1,93%	0,63%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,31%	2,29%	2,10%	1,97%	1,87%	1,76%	1,63%	1,51%	1,42%	1,35%	0,68%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,31%	2,29%	2,10%	1,97%	1,87%	1,76%	1,63%	1,51%	1,42%	1,35%	0,68%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,29%	4,54%	5,86%	6,69%	8,12%	8,13%	8,19%	8,31%	8,44%	8,75%	8,95%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,71%	8,69%	7,66%	8,00%	8,73%	7,84%	8,37%	9,12%	8,76%	8,98%	8,72%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,31%	2,29%	2,10%	1,97%	1,87%	1,76%	1,63%	1,51%	1,42%	1,35%	0,68%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,31%	2,29%	2,10%	1,97%	1,87%	1,76%	1,63%	1,51%	1,42%	1,35%	0,68%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 010 847,00	27 190 000,00	27 800 000,00	28 300 000,00	28 700 000,00	29 270 000,00	29 560 000,00	29 900 000,00	30 300 000,00	30 800 000,00	31 100 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	23 180 878,00	21 400 000,00	21 980 000,00	22 085 000,00	22 630 000,00	23 270 000,00	23 830 000,00	24 180 000,00	24 600 000,00	24 810 000,00	24 920 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 313 638,00	1 130 754,00	544 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	110 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	260 000,00	3 030 000,00	6 585 000,00	6 580 000,00	6 120 000,00	6 530 000,00	7 090 000,00	6 920 000,00	7 140 000,00	6 450 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski