

Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	55 851 090,00	61 395 000,00	64 159 000,00	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	51 821 319,00	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 029 771,00	8 995 000,00	10 159 000,00	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	54 894 535,00	59 250 000,00	63 667 700,00	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	50 571 136,00	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:	50 296 136,00	48 840 000,00	50 020 000,00	50 585 000,00	51 510 000,00	52 695 000,00	53 505 000,00	54 165 000,00	54 960 000,00	55 660 000,00	56 050 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	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	200 000,00	150 000,00	130 000,00	110 000,00	85 000,00	65 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	275 000,00	200 000,00	150 000,00	130 000,00	110 000,00	85 000,00	65 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 323 399,00	10 210 000,00	13 497 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	956 555,00	2 145 000,00	491 300,00	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	1 250 183,00	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	5 103 940,00	4 467 969,00	6 193 491,00	6 245 835,00	12 391 879,00	18 532 923,00	24 233 442,00	30 363 442,00	37 053 442,00	43 573 442,00	50 313 442,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 948 113,00	4 467 969,00	6 193 491,00	6 245 835,00	12 391 879,00	18 532 923,00	24 233 442,00	30 363 442,00	37 053 442,00	43 573 442,00	50 313 442,00
	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	155 827,00	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
	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	420 460,00	419 478,00	438 956,00	438 956,00	438 956,00	419 481,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	420 460,00	419 478,00	438 956,00	438 956,00	438 956,00	419 481,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	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	3 755 827,00	3 336 349,00	2 897 393,00	2 458 437,00	2 019 481,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	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)	6,72%	5,43%	4,52%	4,29%	3,47%	2,72%	2,00%	1,31%	0,65%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,72%	5,43%	4,52%	4,29%	3,47%	2,72%	2,00%	1,31%	0,65%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,25%	1,01%	0,92%	0,99%	0,94%	0,86%	0,77%	0,73%	0,68%	0,64%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,25%	1,01%	0,92%	0,99%	0,94%	0,86%	0,77%	0,73%	0,68%	0,64%	0,00%
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	6,72%	6,67%	7,74%	6,83%	7,56%	7,83%	8,19%	8,31%	8,44%	8,75%	8,95%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,82%	7,92%	6,75%	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)	1,25%	1,01%	0,92%	0,99%	0,94%	0,86%	0,77%	0,73%	0,68%	0,64%	0,00%
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)	1,25%	1,01%	0,92%	0,99%	0,94%	0,86%	0,77%	0,73%	0,68%	0,64%	0,00%
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	26 895 060,00	27 190 000,00	27 840 000,00	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	23 401 076,00	21 650 000,00	22 180 000,00	22 285 000,00	22 810 000,00	23 425 000,00	23 945 000,00	24 265 000,00	24 660 000,00	24 860 000,00	24 950 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 679 128,00	1 679 459,00	825 819,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	642 705,00	10 347 295,00	13 497 700,00	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: **	956 555,00	2 145 000,00	491 300,00	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
Zenon Rydelski