

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	56 359 025,00	61 716 000,00	65 159 000,00	55 900 000,00	56 900 000,00	58 150 000,00	59 400 000,00	60 500 000,00	61 600 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00
	Dochody bieżące	52 326 851,00	53 868 400,00	55 200 000,00	55 900 000,00	56 900 000,00	58 150 000,00	59 400 000,00	60 500 000,00	61 600 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00
	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:	4 032 174,00	7 847 600,00	9 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 118,00	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	54 236 254,00	64 460 000,00	64 837 700,00	52 320 000,00	53 540 000,00	54 080 000,00	54 750 000,00	55 320 000,00	55 990 000,00	56 670 000,00	57 050 000,00
	Wydatki bieżące	50 031 755,00	51 794 330,00	51 340 000,00	52 320 000,00	53 540 000,00	54 080 000,00	54 750 000,00	55 320 000,00	55 990 000,00	56 670 000,00	57 050 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	49 756 755,00	51 544 330,00	50 940 000,00	51 950 000,00	53 200 000,00	53 800 000,00	54 500 000,00	55 100 000,00	55 800 000,00	56 500 000,00	56 900 000,00
	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	250 000,00	400 000,00	370 000,00	340 000,00	280 000,00	250 000,00	220 000,00	190 000,00	170 000,00	150 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	275 000,00	250 000,00	400 000,00	370 000,00	340 000,00	280 000,00	250 000,00	220 000,00	190 000,00	170 000,00	150 000,00
	Wydatki majątkowe	4 204 499,00	12 665 670,00	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	2 122 771,00	-2 744 000,00	321 300,00	3 580 000,00	3 360 000,00	4 070 000,00	4 650 000,00	5 180 000,00	5 610 000,00	6 030 000,00	5 650 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 295 096,00	2 074 070,00	3 860 000,00	3 580 000,00	3 360 000,00	4 070 000,00	4 650 000,00	5 180 000,00	5 610 000,00	6 030 000,00	5 650 000,00
5.	Przychody budżetu	5 103 940,00	9 550 251,00	6 386 773,00	5 944 717,00	8 161 361,00	10 808 005,00	14 184 124,00	18 159 724,00	22 665 324,00	27 600 924,00	32 956 524,00
	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	6 806 251,00	6 386 773,00	5 944 717,00	8 161 361,00	10 808 005,00	14 184 124,00	18 159 724,00	22 665 324,00	27 600 924,00	32 956 524,00
	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	2 744 000,00	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	2 744 000,00	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	713 356,00	713 356,00	713 356,00	693 881,00	674 400,00	674 400,00	674 400,00	674 400,00	274 400,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	420 460,00	419 478,00	713 356,00	713 356,00	713 356,00	693 881,00	674 400,00	674 400,00	674 400,00	674 400,00	274 400,00
	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	6 080 349,00	5 366 993,00	4 653 637,00	3 940 281,00	3 246 400,00	2 572 000,00	1 897 600,00	1 223 200,00	548 800,00	274 400,00
	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)	6,66%	9,85%	8,24%	8,32%	6,92%	5,58%	4,33%	3,14%	1,99%	0,88%	0,44%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,66%	9,85%	8,24%	8,32%	6,92%	5,58%	4,33%	3,14%	1,99%	0,88%	0,44%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,23%	1,08%	1,71%	1,94%	1,85%	1,67%	1,56%	1,48%	1,40%	1,35%	0,68%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,23%	1,08%	1,71%	1,94%	1,85%	1,67%	1,56%	1,48%	1,40%	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	6,72%	7,27%	7,63%	6,70%	6,29%	6,33%	6,44%	6,91%	7,80%	8,50%	9,10%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,62%	5,79%	6,69%	6,40%	5,91%	7,00%	7,83%	8,56%	9,11%	9,62%	9,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,23%	1,08%	1,71%	1,94%	1,85%	1,67%	1,56%	1,48%	1,40%	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)	1,23%	1,08%	1,71%	1,94%	1,85%	1,67%	1,56%	1,48%	1,40%	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	26 713 543,00	27 957 637,00	27 500 000,00	28 150 000,00	28 500 000,00	28 800 000,00	29 200 000,00	29 600 000,00	29 900 000,00	30 300 000,00	30 600 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	23 043 212,00	23 586 693,00	23 440 000,00	23 800 000,00	24 700 000,00	25 000 000,00	25 300 000,00	25 500 000,00	25 900 000,00	26 200 000,00	26 300 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 690 198,00	1 701 599,00	847 959,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	422 705,00	10 797 595,00	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: **	2 122 771,00	0,00	321 300,00	3 580 000,00	3 360 000,00	4 070 000,00	4 650 000,00	5 180 000,00	5 610 000,00	6 030 000,00	5 650 000,00
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