

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2011-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Lata								
		2008	rok budżetowy 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>45 909 791</b>	<b>50 546 727</b>	<b>60 214 346</b>	<b>57 048 724</b>	<b>53 830 000</b>	<b>55 900 000</b>	<b>57 060 000</b>	<b>57 500 000</b>	<b>58 700 000</b>
1.1	dochody bieżące	44 642 940	45 501 449	48 510 339	48 990 385	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	8 058 339	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	650 579	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>39 882 208</b>	<b>42 488 965</b>	<b>47 347 433</b>	<b>47 935 988</b>	<b>47 612 000</b>	<b>48 298 452</b>	<b>49 700 000</b>	<b>50 300 000</b>	<b>50 955 000</b>
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 171 293	22 576 059	24 308 799	26 463 989	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	21 471 999	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>6 027 583</b>	<b>8 057 762</b>	<b>12 866 913</b>	<b>9 112 736</b>	<b>6 218 000</b>	<b>7 601 548</b>	<b>7 360 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 745 000</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>4 846 172</b>	<b>5 887 526</b>	<b>3 956 001</b>	<b>2 392 896</b>	<b>1 547 071</b>	<b>989 751</b>	<b>1 776 194</b>	<b>2 386 794</b>	<b>2 862 394</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>10 873 755</b>	<b>13 945 288</b>	<b>16 822 914</b>	<b>11 505 632</b>	<b>7 765 071</b>	<b>8 591 299</b>	<b>9 136 194</b>	<b>9 586 794</b>	<b>10 607 394</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 493</b>	<b>45 735</b>	<b>44 543</b>	<b>640 920</b>	<b>1 575 320</b>	<b>1 615 105</b>	<b>1 549 400</b>	<b>1 524 400</b>	<b>1 474 400</b>
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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>10 871 262</b>	<b>13 899 553</b>	<b>16 778 371</b>	<b>10 864 712</b>	<b>6 189 751</b>	<b>6 976 194</b>	<b>7 586 794</b>	<b>8 062 394</b>	<b>9 132 994</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 987 015</b>	<b>9 985 769</b>	<b>14 885 475</b>	<b>16 314 641</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 700 000</b>
10.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	14 011 541	2 000 000	2 125 000	0	1 100 000	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>194 385</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>6 997 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy (9-10+11)</b>	<b>6 078 632</b>	<b>3 913 785</b>	<b>2 392 896</b>	<b>1 547 071</b>	<b>989 751</b>	<b>1 776 194</b>	<b>2 386 794</b>	<b>2 862 394</b>	<b>3 432 994</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>194 385</b>	<b>153 466</b>	<b>612 546</b>	<b>7 068 626</b>	<b>5 628 306</b>	<b>4 198 200</b>	<b>2 798 800</b>	<b>1 399 400</b>	<b>0</b>
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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>40 920</b>	<b>40 920</b>	<b>540 920</b>	<b>1 440 320</b>	<b>1 430 105</b>	<b>1 399 400</b>	<b>1 399 400</b>	<b>1 399 400</b>
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
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>nie dotyczy</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,07%</b>	<b>1,12%</b>	<b>2,93%</b>	<b>2,89%</b>	<b>2,72%</b>	<b>2,65%</b>	<b>2,51%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,30%</b>	<b>1,02%</b>	<b>12,39%</b>	<b>10,46%</b>	<b>7,51%</b>	<b>4,91%</b>	<b>2,43%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>39 884 701</b>	<b>42 493 780</b>	<b>47 351 056</b>	<b>48 035 988</b>	<b>47 747 000</b>	<b>48 483 452</b>	<b>49 850 000</b>	<b>50 425 000</b>	<b>51 030 000</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>44 871 716</b>	<b>52 479 548</b>	<b>62 236 531</b>	<b>64 350 629</b>	<b>52 947 000</b>	<b>53 683 452</b>	<b>55 050 000</b>	<b>55 625 000</b>	<b>56 730 000</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	<b>1 038 075</b>	<b>-1 932 821</b>	<b>-2 022 185</b>	<b>-7 301 905</b>	<b>883 000</b>	<b>2 216 548</b>	<b>2 010 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 970 000</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 846 172</b>	<b>5 887 527</b>	<b>4 456 001</b>	<b>9 389 896</b>	<b>1 547 071</b>	<b>989 751</b>	<b>1 776 194</b>	<b>2 386 794</b>	<b>2 862 394</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>0</b>	<b>40 920</b>	<b>40 920</b>	<b>540 920</b>	<b>1 440 320</b>	<b>1 430 105</b>	<b>1 399 400</b>	<b>1 399 400</b>	<b>1 399 400</b>

\* 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  
*Lenon Rydelski*  
Lenon Rydelski