

Lp.	Wyszczególnienie	Lata													
		rok budżetowy 2008	rok budżetowy 2009	rok budżetowy 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	45 909 791	50 546 727	60 214 346	58 074 937	53 830 000	55 900 000	57 060 000	57 500 000	58 700 000	60 400 000	61 440 000	61 840 000	62 450 000	63 000 000
1.1	dochody bieżące	44 642 940	45 501 449	48 510 339	49 482 725	50 980 000	53 400 000	55 060 000	56 000 000	57 200 000	58 900 000	59 740 000	60 340 000	60 950 000	61 500 000
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 266 851	5 045 278	11 704 007	8 592 212	2 850 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
a	ze sprzedaży majątku	13 181	564	1 690 825	556 199	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 882 208	42 488 965	47 347 433	48 455 718	47 417 000	48 193 452	49 590 000	50 205 000	50 840 000	52 470 000	53 500 000	54 800 000	55 700 000	56 300 000
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 171 293	22 576 059	24 308 799	26 521 789	26 960 000	27 198 452	27 800 000	28 300 000	28 700 000	29 270 000	30 000 000	30 900 000	31 500 000	31 800 000
2.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 710 915	19 912 906	23 038 634	21 933 929	20 457 000	20 995 000	21 790 000	21 905 000	22 140 000	23 200 000	23 500 000	23 900 000	24 200 000	24 500 000
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
b	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	4 379 859	2 106 349	1 364 397	1 383 012	1 396 786	1 400 510	1 428 520	1 457 091	1 486 232	1 515 957	1 546 276
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 027 583	8 057 762	12 866 913	9 619 219	6 413 000	7 706 548	7 470 000	7 295 000	7 860 000	7 930 000	7 940 000	7 040 000	6 750 000	6 700 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 846 172	6 081 911	4 109 467	2 546 362	1 871 856	2 014 236	3 500 379	4 010 679	3 385 979	3 356 279	3 436 579	3 556 879	3 612 179	3 612 479
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	133 586	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	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 873 755	14 139 673	16 976 380	12 165 581	8 284 856	9 720 784	10 970 379	11 305 679	11 245 979	11 286 279	11 376 579	10 596 879	10 362 179	10 312 479
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 493	45 735	44 543	640 920	1 070 620	1 020 405	959 700	919 700	889 700	849 700	819 700	784 700	749 700	710 700
7.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	40 920	40 920	540 920	740 620	730 405	699 700	699 700	699 700	699 700	699 700	699 700	699 700	699 700
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu	2 493	4 815	3 623	100 000	330 000	290 000	260 000	220 000	190 000	150 000	120 000	85 000	50 000	11 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	10 871 262	14 093 938	16 931 837	11 524 661	7 214 236	8 700 379	10 010 679	10 385 979	10 356 279	10 436 579	10 556 879	9 812 179	9 612 479	9 601 779
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 987 015	9 985 769	14 885 475	16 649 805	5 200 000	5 200 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 200 000	6 000 000	6 500 000
10.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	13 853 072	2 000 000	2 168 630	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	194 385	0	500 000	6 997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy (9-10+11)	6 078 632	4 108 170	2 546 362	1 871 856	2 014 236	3 500 379	4 010 679	3 385 979	3 356 279	3 436 579	3 556 879	3 612 179	3 612 479	3 101 779
13	Kwota długu, w tym:	194 385	153 466	612 546	7 068 626	6 328 006	5 597 600	4 897 900	4 198 200	3 498 500	2 798 800	2 099 100	1 399 400	699 700	0
13.1	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. pkt 1 ufp z art. 170 ust. 3 sufp		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	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	40 920	40 920	540 920	740 620	730 405	699 700	699 700	699 700	699 700	699 700	699 700	699 700	0
15.1	wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (R+O/D)	0	0	0	0,0110	0,0191	0,0177	0,0168	0,0160	0,0152	0,0141	0,0133	0,0127	0,0120	0,0113
15.2	wskaźnik zadłużenia z art. 243 ufp (śr. arytmetyczna z trzech ostatnich lat)	0	0	0	0,0703	0,0441	0,0452	0,0597	0,0819	0,0935	0,9866	0,1004	0,1010	0,0951	0,0904
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,01%	0,09%	0,07%	1,10%	1,99%	1,83%	1,68%	1,60%	1,52%	1,41%	1,33%	1,27%	1,20%	1,13%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	0,42%	0,30%	1,02%	12,17%	11,76%	10,01%	8,58%	7,30%	5,96%	4,63%	3,42%	2,26%	1,12%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	39 884 701	42 493 780	47 351 056	48 555 718	47 747 000	48 483 452	49 850 000	50 425 000	51 030 000	52 620 000	53 620 000	54 885 000	55 750 000	56 311 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 871 716	52 479 548	62 236 531	65 205 523	52 947 000	53 683 452	55 850 000	57 425 000	58 030 000	59 620 000	60 620 000	61 085 000	61 750 000	62 811 000
21	Wynik budżetu (1-20)	1 038 075	-1 932 821	-2 022 185	-7 130 586	883 000	2 216 548	1 210 000	75 000	670 000	780 000	820 000	755 000	700 000	189 000
22	Przychody budżetu	5 040 557	6 081 911	4 609 467	9 543 362	1 871 856	2 014 236	3 500 379	4 010 679	3 385 979	3 356 279	3 436 579	3 556 879	3 612 179	3 612 479
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0	40 920	40 920	540 920	740 620	730 405	699 700	699 700	699 700	699 700	699 700	699 700	699 700	699 700

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Henryk Rydelski