

| 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 | 59 441 105 | 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 | 49 676 022 | 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 | 9 765 083 | 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 | 49 129 040 | 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 | 26 819 076 | 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 | 22 309 964 | 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 | 4 564 334 | 2 704 385 | 2 246 197 | 1 927 212 | 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 | 10 312 065 | 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 | 2 005 442 | 2 147 822 | 3 633 965 | 4 144 265 | 3 519 565 | 3 489 865 | 3 570 165 | 3 690 465 | 3 745 765 | 3 746 065 |
| 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 | 0 | 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 | 12 858 427 | 8 418 442 | 9 854 370 | 11 103 965 | 11 439 265 | 11 379 565 | 11 419 865 | 11 510 165 | 10 730 465 | 10 495 765 | 10 446 065 |
| 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 | 12 217 507 | 7 347 822 | 8 833 965 | 10 144 265 | 10 519 565 | 10 489 865 | 10 570 165 | 10 690 465 | 9 945 765 | 9 746 065 | 9 735 365 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 987 015 | 9 985 769 | 14 885 475 | 17 209 065 | 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 | 14 653 072 | 3 721 931 | 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 | 2 005 442 | 2 147 822 | 3 633 965 | 4 144 265 | 3 519 565 | 3 489 865 | 3 570 165 | 3 690 465 | 3 745 765 | 3 746 065 | 3 235 365 |
| 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% | 1,08% | 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% | 11,89% | 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 | 49 229 040 | 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 | 66 438 105 | 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 | -6 997 000 | 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 | 2 005 442 | 2 147 822 | 3 633 965 | 4 144 265 | 3 519 565 | 3 489 865 | 3 570 165 | 3 690 465 | 3 745 765 | 3 746 065 |
| 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
[Podpis]
Zenon Rydelski