

Lp.	Wyszczególnienie	Lata													
		rok budżetowy			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		2008	2009	2010											
1	Dochody ogółem, z tego:	45 909 791	50 546 727	60 214 346	59 975 555	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	50 213 280	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	9 762 275	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	49 951 170	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	26 886 116	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	23 065 054	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 supf	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	4 609 384	3 037 481	2 460 151	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	10 024 385	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	1 812 754	1 863 829	2 439 061	1 879 293	1 914 525	2 059 757	2 244 989	2 365 221	2 430 453
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	12 570 747	8 418 442	9 519 302	9 333 829	9 734 061	9 739 293	9 844 525	9 999 757	9 284 989	9 115 221	9 130 453
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 493	45 735	44 543	640 920	1 005 688	955 473	894 768	854 768	824 768	784 768	754 768	719 768	684 768	645 769
7.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	40 920	40 920	540 920	675 688	665 473	634 768	634 768	634 768	634 768	634 768	634 768	634 768	634 769
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	11 929 827	7 412 754	8 563 829	8 439 061	8 879 293	8 914 525	9 059 757	9 244 989	8 565 221	8 430 453	8 484 684
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 987 015	9 985 769	14 885 475	16 272 065	5 600 000	6 700 000	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	13 876 117	5 581 931	6 700 000	490 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	194 385	0	500 000	6 347 680	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	1 812 754	1 863 829	2 439 061	1 879 293	1 914 525	2 059 757	2 244 989	2 365 221	2 430 453	1 984 684
13	Kwota długu, w tym:	194 385	153 466	612 546	6 419 306	5 743 618	5 078 144	4 443 676	3 808 608	3 173 840	2 539 072	1 904 304	1 269 536	634 768	0
13.1	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. pkt 1 ufp z art. 170 ust. 3 supf		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 supf 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	675 688	665 473	634 768	634 768	634 768	634 768	634 768	634 768	634 768	634 769
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 supf	0,01%	0,09%	0,07%	1,07%	1,87%	1,71%	1,57%	1,49%	1,41%	1,30%	1,23%	1,16%	1,10%	1,03%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 supf	0,42%	0,30%	1,02%	10,70%	10,67%	9,08%	7,79%	6,62%	5,41%	4,20%	3,10%	2,05%	1,02%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	39 884 701	42 493 780	47 351 056	50 051 170	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	66 323 235	53 347 000	55 183 452	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	-6 347 680	483 000	716 548	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	8 894 042	2 005 442	1 812 754	1 863 829	2 439 061	1 879 293	1 914 525	2 059 757	2 244 989	2 365 221	2 430 453
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0	40 920	40 920	540 920	675 688	665 473	634 768	634 768	634 768	634 768	634 768	634 768	634 768	634 769

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Janek Rydeński