

Lp.	Wyszczególnienie	Lata														
		rok budżetowy 2008	rok budżetowy 2009	rok budżetowy 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	45 909 791	50 546 727	60 214 346	60 354 675	53 877 000	55 900 000	56 500 000	57 300 000	58 200 000	58 900 000	60 100 000	61 300 000	61 900 000	62 800 000	62 500 000
1.1	dochody bieżące	44 642 940	45 501 449	48 510 339	50 592 400	50 476 910	52 400 000	54 000 000	55 800 000	56 700 000	57 400 000	58 600 000	59 800 000	60 400 000	61 300 000	61 500 000
				106,613%	104,292%	99,772%	103,810%	103,053%	103,333%	116,882%	113,456%	116,093%	114,122%	111,852%	109,857%	108,466%
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 266 851	5 045 278	11 704 007	9 762 275	3 400 090	3 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000
a	ze sprzedaży majątku	13 181	564	1 690 825	556 199	2 000 000	1 500 000	500 000	0	0	0	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	49 647 350	50 026 069	48 490 000	49 700 000	50 305 000	51 250 000	52 470 000	53 310 000	54 000 000	54 800 000	55 550 000	56 000 000
					104,8575%	100,7628%	96,9295%	102,4954%	101,2173%	108,2424%	105,6854%	106,5644%	111,3632%	110,2616%	110,4264%	109,2683%
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 171 293	22 576 059	24 308 799	26 814 950	27 030 880	27 190 000	27 800 000	28 300 000	28 700 000	29 270 000	29 560 000	29 900 000	30 300 000	30 800 000	31 100 000
2.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 710 915	19 912 906	23 038 634	22 832 400	22 995 189	21 300 000	21 900 000	22 005 000	22 550 000	23 200 000	23 750 000	24 100 000	24 500 000	24 750 000	24 900 000
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	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	0
b	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0			4 634 409	3 167 490	2 495 151	1 927 212	1 396 786	1 400 510	1 428 520	1 457 091	1 486 232	1 515 957	1 546 276	1 577 202
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 027 583	8 057 762	12 866 913	10 707 325	3 850 931	7 410 000	6 800 000	6 995 000	6 950 000	6 430 000	6 790 000	7 300 000	7 100 000	7 250 000	6 500 000
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	1 374 522	615 817	457 817	1 054 817	1 146 817	778 817	820 817	1 422 817	1 354 817	1 506 817
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego		1 932 821	1 522 185	0	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	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 873 755	14 139 673	16 976 380	13 253 687	5 856 373	8 784 522	7 415 817	7 452 817	8 004 817	7 576 817	7 568 817	8 120 817	8 522 817	8 604 817	8 006 817
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 493	45 735	44 543	640 920	950 920	1 568 705	1 458 000	1 398 000	1 358 000	1 298 000	1 248 000	1 198 000	1 168 000	1 098 000	448 000
7.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		40 920	40 920	540 920	630 920	1 018 705	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	398 000
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu	2 493	4 815	3 623	100 000	320 000	550 000	470 000	410 000	370 000	310 000	260 000	210 000	180 000	110 000	50 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	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	12 612 767	4 905 453	7 215 817	5 957 817	6 054 817	6 646 817	6 278 817	6 320 817	6 922 817	7 354 817	7 506 817	7 558 817
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 987 015	9 985 769	14 885 475	16 507 325	7 510 931	6 600 000	5 500 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				13 876 117	6 081 931	3 700 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	194 385	0	500 000	5 900 000	3 980 000	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	1 374 522	615 817	457 817	1 054 817	1 146 817	778 817	820 817	1 422 817	1 354 817	1 506 817	1 558 817
13	Kwota długu, w tym:	194 385	153 466	612 546	5 971 626	9 320 706	8 302 000	7 314 000	6 326 000	5 338 000	4 350 000	3 362 000	2 374 000	1 386 000	398 000	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	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	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	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	40 920	40 920	540 920	630 920	1 018 705	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	398 000
15.1	wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (R+O/D)				0,0106	0,0176	0,0281	0,0258	0,0244	0,0233	0,0220	0,0208	0,0195	0,0189	0,0175	0,0072
15.2	wskaźnik zadłużenia z art. 243 ufp (śr. arytmetyczna z trzech ostatnich lat)				0,0703	0,0434	0,0367	0,0499	0,0677	0,0841	0,0842	0,0848	0,0831	0,0844	0,0875	0,0895
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		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	nie dotyczy
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,01%	0,09%	0,07%	1,06%	1,76%	2,81%	2,58%	2,44%	2,33%	2,20%	2,08%	1,95%	1,89%	1,75%	0,72%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	0,42%	0,30%	1,02%	9,89%	17,30%	14,85%	12,95%	11,04%	9,17%	7,39%	5,59%	3,87%	2,24%	0,63%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	39 884 701	42 493 780	47 351 056	49 747 350	50 346 069	49 040 000	50 170 000	50 715 000	51 620 000	52 780 000	53 570 000	54 210 000	54 980 000	55 660 000	56 050 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 871 716	52 479 548	62 236 531	66 254 675	57 857 000	55 640 000	55 670 000	55 715 000	57 120 000	58 280 000	59 070 000	59 710 000	60 980 000	61 660 000	62 050 000
21	Wynik budżetu (1-20)	1 038 075	-1 932 821	-2 022 185	-5 900 000	-3 980 000	260 000	830 000	1 585 000	1 080 000	620 000	1 030 000	1 590 000	920 000	1 140 000	450 000
22	Przychody budżetu	5 040 557	6 081 911	4 609 467	8 446 362	5 985 442	1 374 522	615 817	457 817	1 054 817	1 146 817	778 817	820 817	1 422 817	1 354 817	1 506 817
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0	40 920	40 920	540 920	630 920	1 018 705	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	988 000	398 000

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Krzysztof Rydzelski