

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	61 716 000,00	65 159 000,00	55 908 000,00	56 900 000,00	58 150 000,00	59 400 000,00	60 500 000,00	61 600 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00
	Dochody bieżące	53 868 400,00	55 200 000,00	55 900 000,00	56 900 000,00	58 150 000,00	59 400 000,00	60 500 000,00	61 600 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00	62 700 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	634 277,00	246 619,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	623 290,00	246 619,00									
	dochody majątkowe, w tym:	7 847 600,00	9 959 000,00									
	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	500 000,00									
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
2.	Wydatki ogółem	64 460 000,00	64 837 700,00	52 320 000,00	53 540 000,00	54 080 000,00	54 750 000,00	55 320 000,00	55 990 000,00	56 670 000,00	57 050 000,00	57 190 000,00
	Wydatki bieżące	51 794 330,00	51 340 000,00	52 320 000,00	53 540 000,00	54 080 000,00	54 750 000,00	55 320 000,00	55 990 000,00	56 670 000,00	57 050 000,00	57 190 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 544 330,00	50 940 000,00	51 950 000,00	53 200 000,00	53 800 000,00	54 500 000,00	55 100 000,00	55 800 000,00	56 500 000,00	56 900 000,00	57 100 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji											
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	714 591,00										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 519,00										
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	250 000,00	400 000,00	370 000,00	340 000,00	280 000,00	250 000,00	220 000,00	190 000,00	170 000,00	150 000,00	90 000,00
	odsetki i dyskonto	250 000,00	400 000,00	370 000,00	340 000,00	280 000,00	250 000,00	220 000,00	190 000,00	170 000,00	150 000,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	12 665 670,00	13 497 700,00									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
3.	Wynik budżetu	-2 744 000,00	321 300,00	3 580 000,00	3 360 000,00	4 070 000,00	4 650 000,00	5 180 000,00	5 610 000,00	6 030 000,00	5 650 000,00	5 510 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 074 070,00	3 860 000,00	3 580 000,00	3 360 000,00	4 070 000,00	4 650 000,00	5 180 000,00	5 610 000,00	6 030 000,00	5 650 000,00	5 510 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 818 070,00	-3 538 700,00									
5.	Przychody budżetu	3 560 803,00	397 325,00	5 269,00	2 871 913,00	5 518 557,00	8 894 676,00	12 870 276,00	17 375 876,00	22 311 476,00	27 667 076,00	33 042 676,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	816 803,00	397 325,00	5 269,00	2 871 913,00	5 518 557,00	8 894 676,00	12 870 276,00	17 375 876,00	22 311 476,00	27 667 076,00	33 042 676,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 744 000,00										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 744 000,00										
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu											
6.	Rozchody budżetu	419 478,00	713 356,00	713 356,00	713 356,00	693 881,00	674 400,00	674 400,00	674 400,00	674 400,00	274 400,00	274 400,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	419 478,00	713 356,00	713 356,00	713 356,00	693 881,00	674 400,00	674 400,00	674 400,00	674 400,00	274 400,00	274 400,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok											
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
7.	Kwota długu	6 080 349,00	5 366 993,00	4 653 637,00	3 940 281,00	3 246 400,00	2 572 000,00	1 897 600,00	1 223 200,00	548 800,00	274 400,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)											
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suftp											
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suftp (bez wyłączeń)	9,85%	8,24%	8,32%	6,92%	5,58%	4,33%	3,14%	1,99%	0,88%	0,44%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,85%	8,24%	8,32%	6,92%	5,58%	4,33%	3,14%	1,99%	0,88%	0,44%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suftp (bez wyłączeń)	1,08%	1,71%	1,94%	1,85%	1,67%	1,56%	1,48%	1,40%	1,35%	0,68%	0,58%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,08%	1,71%	1,94%	1,85%	1,67%	1,56%	1,48%	1,40%	1,35%	0,68%	0,58%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)											
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,79%	6,69%	6,40%	5,91%	7,00%	7,83%	8,56%	9,11%	9,62%	9,01%	8,79%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,21%	6,57%	5,64%	6,29%	6,33%	6,44%	6,91%	7,80%	8,50%	9,10%	9,25%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	4,73%	5,09%	4,16%	6,29%	6,33%	6,44%	6,91%	7,80%	8,50%	9,10%	9,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,08%	1,71%	1,94%	1,85%	1,67%	1,56%	1,48%	1,40%	1,35%	0,68%	0,58%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,08%	1,71%	1,94%	1,85%	1,67%	1,56%	1,48%	1,40%	1,35%	0,68%	0,58%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 957 637,00	27 500 000,00	28 150 000,00	28 500 000,00	28 800 000,00	29 200 000,00	29 600 000,00	29 900 000,00	30 300 000,00	30 600 000,00	30 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	23 586 693,00	23 440 000,00	23 800 000,00	24 700 000,00	25 000 000,00	25 300 000,00	25 500 000,00	25 900 000,00	26 200 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 238 320,00	825 819,00	14 370,00								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 050 300,00	13 497 700,00									
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		321 300,00	3 580 000,00	3 360 000,00	4 070 000,00	4 650 000,00	5 180 000,00	5 610 000,00	6 030 000,00	5 650 000,00	5 510 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17.	Wartość przejętych zobowiązań											
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej											
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz											
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej											
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:											
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski