

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 153.2011
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 14 listopada 2011 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	98 845 480,00	105 862 670,00	110 928 707,00	115 988 674,00	124 235 667,00	129 471 291,00	133 600 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	1 786 517,00	82 040,00	3 033 240,00	1 056 054,00	1 133 549,00	7 928 267,00	1 000 000,00
dochody ogółem (D)	102 368 049,00	110 672 057,00	117 438 173,00	138 384 174,00	129 168 500,00	139 589 452,00	134 650 000,00
wydatki bieżące (Wb)	96 330 510,00	103 492 159,00	109 086 048,00	116 302 036,00	121 103 448,00	123 834 384,00	127 400 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	93 185,00	601 624,00	772 794,00	1 017 530,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	151 184,00	484 798,00	1 787 985,00	2 462 969,00	5 226 272,00	6 641 640,00	7 234 604,00
spłata rat kredytów zaciągniętych w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
spłata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń	151 184,00	484 798,00	1 787 985,00	2 462 969,00	5 226 272,00	6 641 640,00	7 234 604,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	5 894 874,00	16 960 509,00	21 709 477,00	32 246 508,00	41 173 933,00	40 461 946,00	33 227 342,00
Z / D	5,76%	15,33%	18,49%	23,30%	31,88%	28,99%	24,68%
(R + O) / D	0,24%	0,98%	2,18%	2,52%	5,44%	6,26%	6,86%
(R + O) / D z uwzględn. wyłączeń (%)	0,24%	0,98%	2,18%	2,52%	5,44%	6,26%	6,86%

2011 - plan na 30 września 2011 r.

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	4 301 487	2 452 551	4 875 899	742 692	4 265 768	13 565 174	7 200 000
do dochodów ogółem (D)	0,042020	0,022161	0,041519	0,005367	0,033025	0,097179	0,053472
w %	4,20%	2,22%	4,15%	0,54%	3,30%	9,72%	5,35%

**Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %**

0,035233	0,023015	0,026637	0,045190
3,52%	2,30%	2,66%	4,52%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	4 875 699	2 972 868	3 718 225	6 084 869
R+O w 2010 wg starej ufp <=	20 757 626	19 375 275	20 938 418	20 197 500