

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 144/2011
z dnia 09 listopada 2011r.
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2022

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011 ³⁾	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące (Db)	51 314 628,08	53 965 553,39	57 118 062,99	60 405 714,00	62 168 617,00	64 873 568,00	67 692 001,00	70 699 620,00	72 360 991,00	74 245 686,00	76 107 621,00	78 006 679,00	78 006 679,00	78 006 679,00	78 006 679,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	32 537,97	13 099,94	25 416,69	1 389 000,00	1 209 000,00	9 225,00	9 456,00	9 692,00	9 934,00	10 182,00	10 426,00	10 676,00	10 676,00	10 676,00	10 676,00
dochody ogółem (D)	52 282 762,31	54 609 911,89	60 638 637,91	63 721 146,00	63 477 617,00	64 882 793,00	67 701 457,00	70 709 312,00	72 370 925,00	74 255 868,00	76 118 047,00	78 017 355,00	78 017 355,00	78 017 355,00	78 017 355,00
wydatki bieżące (Wb)	49 707 856,52	50 776 013,20	53 985 925,61	59 489 542,00	59 865 408,00	58 696 328,00	59 158 772,00	60 184 121,00	60 620 503,00	61 110 631,00	61 599 218,00	62 163 282,00	62 128 175,00	62 092 841,00	62 068 320,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	600 147,00	498 383,37	668 950,19	1 215 000,00	1 068 000,00	979 580,00	823 886,00	684 060,00	480 381,00	321 824,00	179 283,00	104 047,00	68 940,00	33 606,00	9 085,00
spłata rat kapitałowych (R)	2 891 124,00	2 546 515,00	3 234 015,00	4 092 603,00	4 033 703,00	3 274 191,00	2 993 355,00	2 993 355,00	2 993 355,00	2 690 460,00	2 002 917,00	652 000,00	652 000,00	652 000,00	220 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z) ²⁾	10 306 074,26	13 259 559,26	20 833 181,26	21 117 579,00	19 161 633,00	15 868 442,00	12 856 087,00	9 862 732,00	6 869 377,00	4 178 917,00	2 176 000,00	1 524 000,00	872 000,00	220 000,00	0,00
Z / D	19,71%	24,28%	34,36%	33,14%	30,19%	24,46%	18,99%	13,95%	9,49%	5,63%	2,86%	1,95%	1,12%	0,28%	0,00%
(R + O) / D ¹⁾	6,68%	5,58%	6,44%	8,85%	9,20%	7,64%	6,22%	5,20%	4,80%	4,06%	2,87%	0,97%	0,92%	0,88%	0,29%

¹⁾ W celu obliczenia prawidłowego wskaźnika uwzględniono również potencjalne spłaty udzielonych poręczeń zgodnie z art. 243 ufp.

²⁾ Dla prawidłowego obliczenia kwoty długu w 2012r. posłużono się danymi z Uchwały Nr XI/78/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021. Uchwała ta uwzględniała umorzenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

³⁾ Przyjęto wielkości wg planu po zmianach na dzień 30.09.2011r.

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 639 310	3 202 640	3 157 554	2 305 172	3 512 209	6 186 465	8 542 685	10 525 191	11 750 422	13 145 237	14 518 829	15 854 073	15 889 180	15 924 514	15 949 035
do dochodów ogółem (D)	0,031355	0,058646	0,052072	0,03617593	0,05532988	0,09534832	0,126182	0,148852	0,162364	0,177026	0,190741	0,203212	0,203662	0,204115	0,204429
w %	3,14%	5,86%	5,21%	3,62%	5,53%	9,53%	12,62%	14,89%	16,24%	17,70%	19,07%	20,32%	20,37%	20,41%	20,44%
Średnia z 3 lat poprzednich lat			0,0600	0,0474	0,0490	0,0479	0,0623	0,0923	0,1235	0,1458	0,1628	0,1767	0,1903	0,1992	0,2037
w %			6,00%	4,74%	4,90%	4,79%	6,23%	9,23%	12,35%	14,58%	16,28%	17,67%	19,03%	19,92%	20,37%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=			3 635 893	3 017 833	3 107 864	3 105 290	4 216 447	6 525 762	8 934 914	10 826 506	12 388 212	13 786 447	14 849 043	15 541 837	15 889 015
R+O w 2010 wg starej ufp <=			9 095 796	9 558 172	9 521 643	9 732 419	10 155 219	10 606 397	10 855 639	11 138 380	11 417 707	11 702 603	11 702 603	11 702 603	11 702 603