

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/11 z dnia 9 listopada 2011 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012-2020

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2020

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dochody bieżące (Db)	18 168 850,00	20 349 780,88	21 268 365,00	21 193 966,50	22 862 169,00	24 850 000,00	24 700 000,00	24 900 000,00	25 100 000,00	25 300 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	96 016,00	71 410,00	764 053,40	510 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	19 120 866,00	20 541 190,88	22 299 335,30	24 032 703,50	24 756 511,00	24 850 000,00	24 700 000,00	24 900 000,00	25 100 000,00	25 300 000,00
wydatki bieżące (Wb)	15 043 263,89	15 810 125,54	18 065 447,11	18 785 061,50	18 884 011,00	16 932 000,00	17 420 000,00	17 920 000,00	18 580 000,00	18 800 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	85 917,95	108 839,73	143 911,49	256 000,00	420 000,00	347 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	115 000,00
splata rat kapitałowych (R)	368 000,00	855 000,00	1 094 723,00	1 164 000,00	1 844 000,00	2 578 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	1 430 000,00	750 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 445 723,00	2 590 723,00	4 796 000,00	7 032 000,00	11 188 000,00	8 610 000,00	6 520 000,00	4 430 000,00 zł	3 000 000,00	2 250 000,00
Z / D	7,56%	12,61%	21,51%	29,26%	45,19%	34,63%	26,40%	17,79%	11,95%	8,89%
(R + O) / D	2,37%	4,69%	5,58%	5,91%	9,15%	11,77%	9,68%	9,40%	6,49%	3,42%

Wyliczenie (Db + Sm - Wb)	3 221 602	4 611 065	3 966 981	2 918 905	4 978 158	7 928 000	7 280 000	6 980 000	6 520 000	6 500 000
do dochodów ogółem (D)	0,168486	0,224479	0,177897	0,121456	0,201085	0,318906	0,294737	0,280321	0,259761	0,256917
w %	16,85%	22,45%	17,79%	12,15%	20,11%	31,89%	29,47%	28,03%	25,98%	25,69%
Średnia z 3 lat poprzednich lat			0,174658	0,190287	0,174610	0,166812	0,213815	0,271576	0,297988	0,278273
w %			17,47%	19,03%	17,46%	16,68%	21,38%	27,16%	29,80%	27,83%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=			3 894 764	4 573 119	4 322 746	4 146 956	5 281 240	6 762 238	7 479 499	7 040 308
R+O w 2010 wg starej ufp <=			3 344 900	3 604 906	3 713 477	3 729 000	3 705 000	3 735 000	3 765 000	3 795 000

2018	2019	2020
25 500 000,00	25 700 000,00	25 900 000,00
0,00	0,00	0,00
25 500 000,00	25 700 000,00	25 900 000,00
19 000 000,00	19 500 000,00	19 700 000,00
82 000,00	51 000,00	19 000,00
750 000,00	750 000,00	750 000,00
3 500 000,00	750 000,00	0,00
5,88%	2,92%	0,00%
3,26%	3,12%	2,97%

6 500 000	6 400 000	6 200 000
0,254902	0,249027	0,239382
25,49%	24,90%	23,94%

0,265666	0,257193	0,253615
26,57%	25,72%	25,36%

6 774 494	6 609 868	6 568 639
3 825 000	3 855 000	3 885 000