

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

/w zł, gr/

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012 plan na 30.09.2012	2012 przewidywane wykonanie	2013
dochody ogółem (D)	330 616 632,23	369 170 138,67	370 627 995,39	410 770 559,84	407 855 660,60	443 795 874,62	445 946 749,62	430 822 829,32
dochody bieżące (Db)	311 525 645,99	346 820 311,05	354 778 675,17	370 292 022,78	374 846 687,25	385 657 301,90	387 097 441,90	397 445 871,82
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	6 723 325,41	4 367 905,01	8 191 216,13	3 922 442,32	5 772 024,51	22 000 000,00	22 000 000,00	7 000 000,00
wydatki bieżące (Wb)	257 942 090,56	288 729 465,70	312 134 133,13	329 313 783,95	348 816 010,62	350 168 290,86	351 659 865,86	368 991 636,25
koszt obsługi zadłużenia (O)	2 206 769,94	4 894 750,57	5 206 167,83	5 264 023,10	7 257 516,38	10 705 572,00	10 705 572,00	9 437 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	13 748 459,98	19 598 304,53	24 842 314,74	35 764 422,10	33 554 686,09	36 574 165,89	54 574 165,89	22 831 193,07
zadłużenie na koniec roku (Z)	89 122 655,01	129 293 924,00	167 065 660,51	180 040 358,41	220 985 672,32	185 181 506,43	185 181 506,43	182 350 313,36
Z / D	26,96%	35,02%	45,08%	43,83%	54,18%	41,73%	41,53%	42,33%
(R+O) / D	4,83%	6,63%	8,11%	9,99%	10,01%	10,65%	14,64%	7,49%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	60 306 881	62 458 750	50 835 758	44 900 681	31 802 701	57 489 011	57 437 576	35 454 236
do dochodów ogółem (D)	0,182407	0,169187	0,137161	0,109308	0,077975	0,129539	0,128799	0,082294
w %	18,24%	16,92%	13,72%	10,93%	7,80%	12,95%	12,88%	8,23%
Średnia z 3 poprzednich lat					0,138552	0,108148	0,108148	0,105608
w %					13,86%	10,81%	10,81%	10,56%

Przewidywane wykonanie 2012 roku zgodne z zarządzeniem Nr 521/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r., z wyjątkiem poz. 6 (spłata rat kapitałowych), którą powiększono o kwotę 18.000.000 zł (33.554.686,09 + 18.000.000). Środki na spłatę ww. rat pochodzą z emisji obligacji komunalnych, która jest planowana w grudniu 2012 r.