

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru	wykonanie n-3	wykonanie n-2	plan n-1	wykonanie 4kw				
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
[1a] Dochody bieżące [Db]	37 463 850,04	38 388 260,67	37 777 631,22	38 094 955,64	40 824 373,62	40 776 816,80	40 963 328,68	40 850 052,95
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	1 896 391,23	1 398 207,35	1 580 000,00	1 097 260,63	1 416 580,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	38 393 395,25	40 457 136,42	37 356 079,02	37 083 032,46	38 559 850,32	37 290 233,34	38 579 750,13	38 390 830,96
[Db + Sm - Wb]	966 846,02	-670 668,40	2 001 552,20	2 109 183,81	3 681 103,30	4 886 583,46	3 683 578,55	3 559 221,99
[1] Dochody ogółem [D]	40 306 897,69	40 657 651,87	43 709 725,53	41 600 942,79	47 135 388,54	46 370 814,39	46 923 114,78	46 703 875,30
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	2,40%	-1,65%	4,58%	5,07%	7,81%	10,54%	7,85%	7,62%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	x				1,78%	3,58%	7,64%	8,73%
wskaźniki wg WPF JST wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1					1,78%	3,58%	7,64%	
					1,94%	3,74%	7,81%	

lewa strona wzoru

	rok	2012	2013	2014	2015
[7a] spłata [R]	x	11 738 808,30	2 759 816,60	504 335,85	448 360,80
[7b1] odsetki [O]		1 556 130,00	1 318 986,39	1 147 804,50	1 161 663,28
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]		0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]		13 294 938,30	4 078 802,99	1 652 140,35	1 610 024,08
[1] dochody ogółem [D]		47 135 388,54	46 370 814,39	46 923 114,78	46 703 875,30
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)		28,21%	8,80%	3,52%	3,45%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)		NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy		1 771 562,23	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]		11 523 376,07	4 078 802,99	1 652 140,35	1 610 024,08
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)		24,45%	8,80%	3,52%	3,45%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)		NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Analiza spełnienia wskaźnika z art. 243 obliczonego z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1

zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
[1a] Dochody bieżące [Db]	41 962 057,15	42 833 811,15	42 965 348,35	43 439 938,83	43 273 824,66	43 768 400,00	44 468 400,00	45 768 400,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	38 511 260,50	39 452 444,83	41 281 420,96	41 626 546,68	41 804 118,85	42 073 034,41	42 768 400,00	42 768 400,00
[Db + Sm - Wb]	4 450 796,65	4 281 366,32	2 583 927,39	2 713 392,15	2 369 705,81	2 595 365,59	2 600 000,00	3 900 000,00
[1] Dochody ogółem [D]	47 466 279,50	48 529 739,92	48 811 257,15	49 111 257,15	49 099 597,54	49 498 653,37	49 968 400,00	50 768 400,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	9,38%	8,82%	5,29%	5,52%	4,83%	5,24%	5,20%	7,68%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	8,67%	8,28%	8,61%	7,83%	6,55%	5,22%	5,20%	5,09%

wskaźnik obliczony z wykonaniem za ro

lewa strona wzoru

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
[7a] spłata [R]	1 277 042,48	1 277 042,48	1 827 912,48	1 982 046,48	1 812 339,65	1 945 394,00	2 000 000,00	2 200 000,00
[7b1] odsetki [O]	1 115 527,30	1 023 131,31	931 748,79	808 324,51	677 233,96	556 691,36	427 861,81	295 606,80
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	2 392 569,78	2 300 173,79	2 759 661,27	2 790 370,99	2 489 573,61	2 502 085,36	2 427 861,81	2 495 606,80
[1] dochody ogółem [D]	47 466 279,50	48 529 739,92	48 811 257,15	49 111 257,15	49 099 597,54	49 498 653,37	49 968 400,00	50 768 400,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	5,04%	4,74%	5,65%	5,68%	5,07%	5,05%	4,86%	4,92%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	2 392 569,78	2 300 173,79	2 759 661,27	2 790 370,99	2 489 573,61	2 502 085,36	2 427 861,81	2 495 606,80
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	5,04%	4,74%	5,65%	5,68%	5,07%	5,05%	4,86%	4,92%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Analiza spełnienia wskaźnika z art. 243 obliczonego z wyko

zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243*na podstawie:***prawa strona wzoru**

	2024
[1a] Dochody bieżące [Db]	45 768 400,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	900 000,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	42 768 400,00
[Db + Sm - Wb]	3 900 000,00
[1] Dochody ogółem [D]	50 768 400,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	7,68%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	6,04%

wskaźnik obliczony z wykonaniem za ro**lewa strona wzoru**

	2024
[7a] spłata [R]	2 400 000,00
[7b1] odsetki [O]	152 465,77
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	2 552 465,77
[1] dochody ogółem [D]	50 768 400,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	5,03%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	2 552 465,77
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	5,03%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE

Analiza spełnienia wskaźnika z art. 243 obliczonego z wyko

zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE