

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	18 775 117,50	17 829 117,50	86 811,00	0,00	946 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2014	23 497 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	4 647 000,00	30 000,00	4 347 000,00	4 347 000,00
2015	23 397 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	4 547 000,00	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00
2016	19 000 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 000 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 000 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 000 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 000 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 000 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 000 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	19 028 791,00	16 881 426,00	16 431 426,00	0,00	0,00	0,00	94 360,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 147 365,00	0,00	0,00
2014	22 128 829,71	13 428 829,71	13 298 829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
2015	21 860 672,00	15 860 672,00	15 570 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 280,00	290 280,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2016	17 540 104,00	15 540 104,00	15 280 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	17 731 904,00	17 231 904,00	17 031 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	17 727 484,00	17 227 484,00	17 047 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	17 998 834,00	17 498 834,00	17 378 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	18 240 462,00	17 740 462,00	17 640 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	18 440 462,00	17 940 462,00	17 865 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	18 440 462,00	17 940 462,00	17 900 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	18 832 850,00	18 332 850,00	18 321 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	18 832 850,00	18 332 850,00	18 324 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-253 673,50	947 691,50	1 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 500,00	0,00	100 000,00	0,00
2014	1 368 170,29	5 421 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 536 328,00	2 989 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 459 896,00	3 309 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 268 096,00	1 618 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 272 516,00	1 622 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 001 166,00	1 351 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 538,00	1 109 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	559 538,00	909 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	559 538,00	909 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 150,00	517 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	167 150,00	517 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego, przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1)]/[1]		
2013	1 517 826,50	1 417 826,50	0,00	100 000,00	10 119 086,29	0,00	0,00	53,90%	53,90%	9,95%	9,95%	0,00	
2014	1 368 170,29	1 368 170,29	0,00	0,00	8 750 916,00	0,00	0,00	37,24%	37,24%	6,38%	6,38%	0,00	
2015	1 536 328,00	1 536 328,00	0,00	0,00	7 214 588,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	7,81%	7,81%	0,00	
2016	1 459 896,00	1 459 896,00	0,00	0,00	5 754 692,00	0,00	0,00	30,29%	30,29%	9,05%	9,05%	0,00	
2017	1 268 096,00	1 268 096,00	0,00	0,00	4 486 596,00	0,00	0,00	23,61%	23,61%	7,73%	7,73%	0,00	
2018	1 272 516,00	1 272 516,00	0,00	0,00	3 214 080,00	0,00	0,00	16,92%	16,92%	7,64%	7,64%	0,00	
2019	1 001 166,00	1 001 166,00	0,00	0,00	2 212 914,00	0,00	0,00	11,65%	11,65%	5,90%	5,90%	0,00	
2020	759 538,00	759 538,00	0,00	0,00	1 453 376,00	0,00	0,00	7,65%	7,65%	4,52%	4,52%	0,00	
2021	559 538,00	559 538,00	0,00	0,00	893 838,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	3,34%	3,34%	0,00	
2022	559 538,00	559 538,00	0,00	0,00	334 300,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	3,16%	3,16%	0,00	
2023	167 150,00	167 150,00	0,00	0,00	167 150,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,94%	0,94%	0,00	
2024	167 150,00	167 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])/[1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]}{[1]}$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	6,27%	13,21%	10,65%	9,95%	TAK	TAK	9,95%	TAK	TAK	8 836 016,00	382 547,00	294 360,00	560 000,00
2014	23,20%	9,29%	6,73%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK	9 200 000,00	480 000,00	200 000,00	6 810 000,00
2015	12,78%	12,39%	9,82%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK	9 500 000,00	500 000,00	200 000,00	5 500 000,00
2016	17,42%	14,08%	14,08%	9,05%	TAK	TAK	9,05%	TAK	TAK	9 900 000,00	520 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2017	8,52%	17,80%	17,80%	7,73%	TAK	TAK	7,73%	TAK	TAK	10 100 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2018	8,54%	12,91%	12,91%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	10 300 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2019	7,11%	11,49%	11,49%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK	10 500 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2020	5,84%	8,06%	8,06%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK	10 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	4,79%	7,16%	7,16%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK	11 200 000,00	620 000,00	0,00	0,00
2022	4,79%	5,91%	5,91%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	11 700 000,00	640 000,00	0,00	0,00
2023	2,72%	5,14%	5,14%	0,94%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK	11 900 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2024	2,72%	4,10%	4,10%	0,92%	TAK	TAK	0,92%	TAK	TAK	12 000 000,00	660 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 368 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 536 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 459 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 268 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 272 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 001 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	559 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	559 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	167 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 911 360,00	854 360,00	7 010 000,00
- wydatki bieżące					894 360,00	294 360,00	200 000,00
- wydatki majątkowe					14 017 000,00	560 000,00	6 810 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 911 360,00	854 360,00	7 010 000,00
- wydatki bieżące					894 360,00	294 360,00	200 000,00
- wydatki majątkowe					14 017 000,00	560 000,00	6 810 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					9 121 360,00	94 360,00	4 500 000,00
- wydatki bieżące					94 360,00	94 360,00	0,00
Realizacja projektu "Przez kreatywność w lepszą przyszłość"		Urząd Gminy Pawonków	2013	2014	94 360,00	94 360,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 027 000,00	0,00	4 500 000,00
Śląskie Muzeum Triasowe		Urząd Gminy Pawonków	2012	2015	9 027 000,00	0,00	4 500 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					5 790 000,00	760 000,00	2 510 000,00
- wydatki bieżące					800 000,00	200 000,00	200 000,00

[illegible]

Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	Urząd Gminy Pawonków	2013	2016	340 000,00	85 000,00	85 000,00
Dotacja na zadania z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Gminy Pawonków	2013	2016	460 000,00	115 000,00	115 000,00
- wydatki majątkowe				4 990 000,00	560 000,00	2 310 000,00
Budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego Pawonków	Urząd Gminy Pawonków	2012	2014	350 000,00	0,00	350 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łagiewnikach Małych - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawonków	2012	2014	415 000,00	0,00	400 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2010	2014	465 000,00	200 000,00	200 000,00
Oczyszczalnia przyzagrodowa - Poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawonków	2012	2015	760 000,00	360 000,00	360 000,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawonków	2014	2016	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

prawa strona wzoru

	n-2	n-1				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1a] Dochody bieżące [Db]	17 302 975,65	16 544 654,71	17 959 046,19	17 829 117,50	18 850 000,00	18 850 000,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	255,75	0,00	205 500,00	230 000,00	30 000,00	0,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	14 000 319,55	15 007 349,71	16 419 610,99	16 881 426,00	13 428 829,71	15 860 672,00
[Db + Sm - Wb]	3 302 911,85	1 537 305,00	1 744 935,20	1 177 691,50	5 451 170,29	2 989 328,00
[1] Dochody ogółem [D]	18 324 209,16	20 374 320,71	22 695 576,19	18 775 117,50	23 497 000,00	23 397 000,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	18,02%	7,54%	7,69%	6,27%	23,20%	12,78%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3			8,52%	11,08%	7,17%	12,39%

lewa strona wzoru

wskaźniki wg WPF JST

	2012	2013	2014	2015
[7a] spłata [R]	1 278 244,00	1 417 826,50	1 368 170,29	1 536 328,00
[7b1] odsetki [O]	445 000,00	450 000,00	130 000,00	290 280,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	1 723 244,00	1 867 826,50	1 498 170,29	1 826 608,00
[1] dochody ogółem [D]	22 685 578,19	18 775 117,50	23 497 000,00	23 397 000,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	7,60%	9,95%	6,38%	7,81%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] ÷ [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	1 723 244,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	0,00	1 887 817,50	1 498 170,29	1 826 608,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	7,60%	10,05%	6,38%	7,81%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

prawa strona wzoru

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
[1a] Dochody bieżące [Db]	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	15 540 104,00	17 231 904,00	17 227 484,00	17 498 834,00	17 740 462,00	17 940 462,00
[Db + Sm - Wb]	3 309 896,00	1 618 096,00	1 622 516,00	1 351 166,00	1 109 538,00	909 538,00
[1] Dochody ogółem [D]	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	17,42%	8,52%	8,54%	7,11%	5,84%	4,79%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	14,08%	17,80%	12,90%	11,49%	8,06%	7,16%

lewa strona wzoru

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
[7a] spłata [R]	1 459 896,00	1 268 096,00	1 272 516,00	1 001 166,00	759 538,00	559 538,00
[7b1] odsetki [O]	260 000,00	200 000,00	180 000,00	120 000,00	100 000,00	75 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	1 719 896,00	1 468 096,00	1 452 516,00	1 121 166,00	859 538,00	634 538,00
[1] dochody ogółem [D]	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	9,05%	7,73%	7,64%	5,90%	4,52%	3,34%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	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
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	1 719 896,00	1 468 096,00	1 452 516,00	1 121 166,00	859 538,00	634 538,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	9,05%	7,73%	7,64%	5,90%	4,52%	3,34%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

prawa strona wzoru

	2022	2023	2024
[1a] Dochody bieżące [Db]	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	0,00	0,00	0,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	17 940 462,00	18 332 850,00	18 332 850,00
[Db + Sm - Wb]	909 538,00	517 150,00	517 150,00
[1] Dochody ogółem [D]	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	4,79%	2,72%	2,72%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	5,91%	5,14%	4,10%

lewa strona wzoru

	2022	2023	2024
[7a] spłata [R]	559 538,00	167 150,00	167 150,00
[7b1] odsetki [O]	40 000,00	11 000,00	8 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	599 538,00	178 150,00	175 150,00
[1] dochody ogółem [D]	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	3,16%	0,94%	0,92%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	599 538,00	178 150,00	175 150,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	3,16%	0,94%	0,92%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

W. O. J. T.
mgr inż. Henryk Szymborski