

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie: (1003052) - WODZIERADY - WPF za lata 2011-2019 - Nr Uchwały JST: VII/58/2011

prawa strona wzoru

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
[1a] Dochody bieżące [Db]	8 207 820,00	7 843 308,00	7 973 200,00	8 199 800,00	8 383 200,00	8 423 212,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	134 800,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
[20] - Wydatki bieżące [Wb]	8 082 209,00	7 622 579,00	7 679 443,00	7 719 800,00	7 735 200,00	7 760 800,00
[Db + Sm - Wb]	260 411,00	340 729,00	413 757,00	600 000,00	768 000,00	782 412,00
[25] Dochody ogółem [D]	8 349 758,00	8 241 708,00	8 263 600,00	8 499 800,00	8 693 200,00	8 726 900,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	3,12%	4,13%	5,01%	7,06%	8,83%	8,97%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	10,37%	8,29%	4,31%	4,09%	5,40%	6,97%

lewa strona wzoru

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
[7a] spłata [R]	1 507 721,00	801 021,00	502 968,00	280 000,00	430 000,00	571 300,00
[7b] odsetki [O]	98 192,00	49 379,00	39 300,00	39 600,00	34 800,00	30 600,00
[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]	1 605 913,00	850 400,00	542 268,00	319 600,00	464 800,00	601 900,00
dochody ogółem [D]	8 349 758,00	8 241 708,00	8 263 600,00	8 499 800,00	8 693 200,00	8 726 900,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	19,23%	10,32%	6,56%	3,76%	5,35%	6,90%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	NIEZGODNE	NIEZGODNE	NIEZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[13b] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	537 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [R+O] - wyłączenia]	1 068 908,00	850 400,00	542 268,00	319 600,00	464 800,00	601 900,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	12,80%	10,32%	6,56%	3,76%	5,35%	6,90%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	NIEZGODNE	NIEZGODNE	NIEZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru

	2017	2018	2019	2020
[1a] Dochody bieżące [Db]	8 473 212,00	8 513 212,00	8 578 050,00	0,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
[20] - Wydatki bieżące [Wb]	7 808 600,00	7 855 100,00	7 904 400,00	0,00
[Db + Sm - Wb]	784 612,00	778 112,00	793 650,00	0,00
[25] Dochody ogółem [D]	8 776 900,00	8 816 900,00	8 881 738,00	0,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	8,94%	8,83%	8,94%	
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	8,29%	8,91%	8,91%	8,90%

lewa strona wzoru

rok	2017	2018	2019	2020
[7a] spłata [R]	568 300,00	561 800,00	562 819,00	0,00
[7b] odsetki [O]	28 400,00	24 900,00	14 200,00	0,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	596 700,00	586 700,00	577 019,00	0,00
dochody ogółem [D]	8 776 900,00	8 816 900,00	8 881 738,00	0,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	6,80%	6,65%	6,50%	0,00%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[13b] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	596 700,00	586 700,00	577 019,00	0,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	6,80%	6,65%	6,50%	0,00%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego:										
	dochody bieżące	8 349 758	8 241 708	8 263 600	8 499 800	8 693 200	8 726 900	8 776 900	8 816 900	8 881 738	0
	dochody majątkowe, w tym:	8 207 820	7 843 308	7 973 200	8 199 800	8 383 200	8 423 212	8 473 212	8 513 212	8 578 050	0
	- ze sprzedaży majątku	141 938	398 400	290 400	300 000	310 000	303 688	303 688	303 688	303 688	0
	- ze sprzedaży majątku	134 800	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
2.	Wydatki ogółem	8 994 117	8 393 947	8 203 475	8 219 800	8 240 400	8 155 600	8 208 600	8 255 100	8 313 719	0
	Wydatki bieżące razem	8 082 209	7 622 579	7 679 443	7 719 800	7 735 200	7 760 800	7 808 600	7 855 100	7 904 400	0
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	7 984 017	7 573 200	7 640 143	7 680 200	7 700 400	7 730 200	7 780 200	7 830 200	7 890 200	0
	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	98 192	49 379	39 300	39 600	34 800	30 600	28 400	24 900	14 200	0
	Wydatki majątkowe	911 908	771 368	524 032	500 000	505 200	394 800	400 000	400 000	409 319	0
3	Wynik budżetu	-644 359	-152 239	60 125	280 000	452 800	571 300	568 300	561 800	568 019	0
4	Dochody bieżące - wydatki bieżące	125 611	220 729	293 757	480 000	648 000	662 412	664 612	658 112	673 650	0
5	Przychody budżetu	2 152 080	953 260	442 843	0	50 000	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 859 080	953 260	442 843	0	50 000	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rozchody budżetu	1 507 721	801 021	502 968	280 000	430 000	571 300	568 300	561 800	562 819	0
	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 507 721	801 021	502 968	280 000	430 000	571 300	568 300	561 800	562 819	0
	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota długu, w tym:	2 832 105	2 984 344	2 924 219	2 644 219	2 264 219	1 692 919	1 124 619	562 819	0	0
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	537 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	537 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	19,23%	10,32%	6,56%	3,76%	5,35%	6,90%	6,80%	6,65%	6,50%	#DZIEL/0!
10	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,37%	8,29%	4,31%	4,09%	5,40%	6,97%	8,29%	8,91%	8,91%	8,90%
11	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nieogodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Nieogodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	#DZIEL/0!
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (z wyłączeniami)	12,80%	10,32%	6,56%							
13	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	33,92%	36,21%	35,39%							
14	Informacja uzupełniająca z art. 226 ust. 2										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 364 616	3 896 475	3 915 958	3 935 538	3 955 216	3 974 992	4 050 000	4 098 000	4 148 000	0
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 306 290	1 173 940	1 185 679	1 192 607	1 198 570	1 204 562	1 250 000	1 278 000	1 305 000	0
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	582 041	352 611	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 000	171 368	0	0	0	0	0	0	0	0

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie: (1003052) - WODZIERADY - WPF za lata 2011-2019 - Nr Uchwały JST: VII/58/2011

prawa strona wzoru

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
[1a] Dochody bieżące [Db]	8 207 820,00	7 843 308,00	7 973 200,00	8 199 800,00	8 383 200,00	8 423 212,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	134 800,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
[20] - Wydatki bieżące [Wb]	8 082 209,00	7 622 579,00	7 679 443,00	7 719 800,00	7 735 200,00	7 760 800,00
[Db + Sm - Wb]	260 411,00	340 729,00	413 757,00	600 000,00	768 000,00	782 412,00
[25] Dochody ogółem [D]	8 349 758,00	8 241 708,00	8 263 600,00	8 499 800,00	8 693 200,00	8 726 900,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	3,12%	4,13%	5,01%	7,06%	8,83%	8,97%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	10,37%	8,29%	4,31%	4,09%	5,40%	6,97%

lewa strona wzoru

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
[7a] spłata [R]	1 507 721,00	801 021,00	502 968,00	280 000,00	430 000,00	571 300,00
[7b] odsetki [O]	98 192,00	49 379,00	39 300,00	39 600,00	34 800,00	30 600,00
[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]	1 605 913,00	850 400,00	542 268,00	319 600,00	464 800,00	601 900,00
dochody ogółem [D]	8 349 758,00	8 241 708,00	8 263 600,00	8 499 800,00	8 693 200,00	8 726 900,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	19,23%	10,32%	6,56%	3,76%	5,35%	6,90%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	NIEZGODNE	NIEZGODNE	NIEZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[13b] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	537 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [R+O] - wyłączenia]	1 068 908,00	850 400,00	542 268,00	319 600,00	464 800,00	601 900,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	12,80%	10,32%	6,56%	3,76%	5,35%	6,90%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	NIEZGODNE	NIEZGODNE	NIEZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru

	2017	2018	2019	2020
[1a] Dochody bieżące [Db]	8 473 212,00	8 513 212,00	8 578 050,00	0,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
[20] - Wydatki bieżące [Wb]	7 808 600,00	7 855 100,00	7 904 400,00	0,00
[Db + Sm - Wb]	784 612,00	778 112,00	793 650,00	0,00
[25] Dochody ogółem [D]	8 776 900,00	8 816 900,00	8 881 738,00	0,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	8,94%	8,83%	8,94%	
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	8,29%	8,91%	8,91%	8,90%

lewa strona wzoru

rok	2017	2018	2019	2020
[7a] spłata [R]	568 300,00	561 800,00	562 819,00	0,00
[7b] odsetki [O]	28 400,00	24 900,00	14 200,00	0,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	596 700,00	586 700,00	577 019,00	0,00
dochody ogółem [D]	8 776 900,00	8 816 900,00	8 881 738,00	0,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	6,80%	6,65%	6,50%	0,00%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[13b] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	596 700,00	586 700,00	577 019,00	0,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	6,80%	6,65%	6,50%	0,00%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE