

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie: (415042) - LUBICZ - WPF za lata 2012-2027 - Nr Uchwały JST: XXVI/302/2012

prawa strona wzoru	wykonanie n-3	wykonanie n-2	plan n-1	wykonanie 4kw			
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
[1a] Dochody bieżące [Db]	40 178 965,96	42 217 923,20	45 297 984,00	44 623 896,17	49 174 900,00	52 998 141,00	56 768 709,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	545 468,19	349 757,16	3 062 460,00	387 306,08	400 000,00	300 000,00	250 000,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	38 961 614,42	41 546 710,21	45 437 920,00	43 469 426,80	48 808 849,00	46 934 373,00	51 715 195,00
[Db + Sm - Wb]	1 762 819,73	1 020 970,15	2 922 524,00	1 541 775,45	766 051,00	6 363 768,00	5 303 514,00
[1] Dochody ogółem [D]	41 318 670,28	44 590 056,66	51 206 761,00	46 206 383,99	50 002 709,00	54 099 391,00	57 321 240,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	4,27%	2,29%	5,71%	3,34%	1,53%	11,76%	9,25%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	wskaźniki art. 243 wg sprawozdań				4,09%	3,18%	6,33%
wskaźniki art. 243 wg z dokumentu WPF JST				[1]	4,09%	3,18%	6,33%
wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1				[2]	3,30%	2,39%	5,54%
różnica między wskaźnikami				[1] - [2]	0,79%	0,79%	0,79%

lewa strona wzoru

	rok	2012	2013	2014
[7a] spłata [R]	x	14 099 560,00	256 120,00	266 560,00
[7b1] odsetki [O]		2 098 059,00	2 256 100,00	2 065 195,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]		130 000,00	130 000,00	130 000,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]		16 327 619,00	2 642 220,00	2 461 755,00
[1] dochody ogółem [D]		50 002 709,00	54 099 391,00	57 321 240,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)		32,65%	4,88%	4,29%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)		NIE ZGODNE	NIE 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]		16 327 619,00	2 642 220,00	2 461 755,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)		32,65%	4,88%	4,29%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)		NIE ZGODNE	NIE ZGODNE	ZGODNE