

Analiza wskaźnika spłaty zobowiązań dłużnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie z	Prognoza ze	Prognoza z eWPF									
		2012	2013	2014	Rb	zmiany	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)																
1.1	Dochody bieżące [Db]	42 175 153,59	43 522 367,78	43 183 326,38	43 844 262,83	45 503 146,86	46 128 090,98	47 499 130,94	48 910 327,65	50 316 183,65	51 744 449,53	53 210 659,75	54 706 146,32	56 239 682,26		
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	676 574,34	60 753,73	1 473 032,64	102 216,21	3 082 040,81	1 000 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	40 265 096,05	40 860 343,00	43 241 512,93	41 962 170,39	45 290 577,65	43 791 587,40	44 678 278,84	45 513 179,34	46 332 525,25	47 204 024,96	48 123 142,10	49 021 188,83	49 971 562,99		
	[Db-Wb+Dsm]	2 586 631,88	2 722 778,51	1 414 846,09	1 984 308,65	3 294 610,02	3 336 503,58	3 060 852,10	3 397 148,31	3 983 658,40	4 540 424,57	5 087 517,65	5 684 957,49	6 268 119,27		
1	Dochody ogółem [D]	45 146 752,44	45 572 774,24	47 652 071,33	46 188 801,96	52 079 976,98	47 628 090,98	48 739 130,94	48 910 327,65	50 316 183,65	51 744 449,53	53 210 659,75	54 706 146,32	56 239 682,26		
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	6,00%	6,00%	3,00%	4,00%	6,00%	7,00%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%	10,00%	11,00%		
2.1.2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ)+Dsm] / [D]	6,00%	6,00%	3,00%	4,00%	6,00%	7,00%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%	10,00%	11,00%		
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)					5,00%	5,00%	5,00%	6,00%	7,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%		
9.6.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)					5,00%	5,00%	6,00%								
LEWA STRONA WZORU (art. 243)																
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	971 588,18	693 033,08	670 000,00	620 674,63	629 625,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	448 700,00	339 200,00	186 000,00	62 000,00		
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	893 804,00	5 790 000,00	440 000,00	440 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 840 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	[R + O]	1 865 392,18	6 483 033,08	1 110 000,00	1 060 674,63	1 699 625,00	1 670 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	3 070 000,00	2 448 700,00	2 339 200,00	2 186 000,00	2 062 000,00		
1	Dochody ogółem [D]	45 146 752,44	45 572 774,24	47 652 071,33	46 188 801,96	52 079 976,98	47 628 090,98	48 739 130,94	48 910 327,65	50 316 183,65	51 744 449,53	53 210 659,75	54 706 146,32	56 239 682,26		
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	4,00%	14,00%	2,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	6,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%		
2.1.1.1 +2.1.3.1.1 +2.1.3.1.2	odsetki oraz gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	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
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze spłat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	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
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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
	[R + O - wyłączenia]	1 865 392,18	6 483 033,08	1 110 000,00	1 060 674,63	1 699 625,00	1 670 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	3 070 000,00	2 448 700,00	2 339 200,00	2 186 000,00	2 062 000,00		
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	4,00%	14,00%	2,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	6,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%		
9.3	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
	[R + O - wyłączenia + związki]	1 865 392,18	6 483 033,08	1 110 000,00	1 060 674,63	1 699 625,00	1 670 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	3 070 000,00	2 448 700,00	2 339 200,00	2 186 000,00	2 062 000,00		
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	4,00%	14,00%	2,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	6,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%		
Spełnienie wskaźnika planistycznego																
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)					Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
Spełnienie wskaźnika wg wykonania																
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)					Spełniony	Spełniony	Spełniony								
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony	Spełniony				x				
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony	Spełniony								
1.1	Dochody bieżące	42 175 153,59	43 522 367,78	43 183 326,38	43 844 262,83	45 503 146,86	46 128 090,98	47 499 130,94	48 910 327,65	50 316 183,65	51 744 449,53	53 210 659,75	54 706 146,32	56 239 682,26		
2.1	Wydatki bieżące	40 265 096,05	40 860 343,00	43 241 512,93	41 962 170,39	45 290 577,65	43 791 587,40	44 678 278,84	45 513 179,34	46 332 525,25	47 204 024,96	48 123 142,10	49 021 188,83	49 971 562,99		
8.1	Wynik bieżący	1 910 057,54	2 662 024,78	-58 186,55	1 882 092,44	2 125 699,21	2 336 503,58	2 820 852,10	3 397 148,31	3 983 658,40	4 540 424,57	5 087 517,65	5 684 957,49	6 268 119,27		
1.2	Dochody majątkowe	2 971 598,85	2 050 406,46	4 468 744,95	2 344 539,13	6 576 830,12	1 500 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 890 467,93	3 200 181,60	4 763 890,54	4 999 769,46	5 719 399,33	2 766 503,58	2 220 852,10	1 157 148,31	1 513 658,40	2 540 424,57	3 087 517,65	3 684 957,49	4 268 119,27		
	Wynik majątkowy	-918 869,08	-1 149 775,14	-295 145,59	-2 655 230,33	857 430,79	-1 266 503,58	-980 852,10	-1 157 148,31	-1 513 658,40	-2 540 424,57	-3 087 517,65	-3 684 957,49	-4 268 119,27		
1	Dochody	45 146 752,44	45 572 774,24	47 652 071,33	46 188 801,96	52 079 976,98	47 628 090,98	48 739 130,94	48 910 327,65	50 316 183,65	51 744 449,53	53 210 659,75	54 706 146,32	56 239 682,26		
2	Wydatki	44 155 563,98	44 060 524,60	48 005 403,47	46 961 939,85	51 009 976,98	46 558 090,98	46 899 130,94	46 670 327,65	47 846 183,65	49 744 449,53	51 210 659,75	52 706 146,32	54 239 682,26		
3	Wynik budżetu	991 188,46	1 512 249,64	-353 332,14	-773 137,89	1 070 000,00	1 070 000,00	1 840 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
4	Przychody	1 144 276,00	6 441 660,46	793 332,14	2 163 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	893 804,00	5 790 000,00	440 000,00	440 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 840 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	1 241 660,46	2 163 910,10	0,00	950 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marian Siewerz
Marian Siewerz