

Informacja o relacji, o której mowa w art.243 ufp na lata 2013 - 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 210/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.

na podstawie:

prawa strona wzoru	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	2013	2014	2015	2016	2017
	n-3	n-2	n-1	4kw					
	2010	2011	2012	2012					
[1a] Dochody bieżące [Db]	25 258 426,28	24 758 945,36	23 887 292,00	23 960 192,00	24 299 412,00	26 715 000,00	27 481 000,00	28 938 173,00	29 809 171,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	17 466,20	22 865,30	588 041,00	565 601,00	667 349,00	309 000,00	317 000,00	300 000,00	250 000,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	22 088 313,56	22 253 128,59	23 011 668,00	23 051 773,00	23 336 656,00	24 523 500,00	25 474 498,00	26 216 244,00	26 963 001,00
[Db + Sm - Wb]	3 187 578,92	2 528 682,07	1 463 665,00	1 474 020,00	1 630 105,00	2 500 500,00	2 323 502,00	3 021 929,00	3 096 170,00
[1] Dochody ogółem [D]	25 981 492,48	28 720 123,66	25 107 217,00	25 157 677,00	24 966 761,00	27 149 433,00	27 798 000,00	29 238 173,00	30 059 171,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	12,27%	8,80%	5,83%	5,86%	6,53%	9,21%	8,36%	10,34%	10,30%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x			8,97%	7,05%	7,19%	8,03%	9,30%
wskazniki wg WPF JST					8,97%	7,05%	7,19%		
wskaznik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1					8,98%	7,06%	7,20%		

lewa strona wzoru

	rok				
	2012	2013	2014	2015	2016
[7a] spłata [R]	1 508 662,00	1 594 095,00	1 325 355,00	1 441 198,00	1 059 840,00
[7b1] odsetki [O]	370 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	90 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]					
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	1 878 662,00	1 894 095,00	1 595 355,00	1 641 198,00	1 149 840,00
[1] dochody ogółem [D]	24 966 761,00	27 149 433,00	27 798 000,00	29 238 173,00	30 059 171,00
wskaznik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	7,52%	6,98%	5,74%	5,61%	3,83%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy		125 433,00			
spłata + odsetek - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	1 878 662,00	1 768 662,00	1 595 355,00	1 641 198,00	1 149 840,00
wskaznik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	7,52%	6,51%	5,74%	5,61%	3,83%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	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)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Obszar do analizy wskaźników z art. 243 z dużą liczbą miejsc po przecinku

różnice w relacji art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	1,4430%	0,0779%	1,4505%	2,4194%	5,4762%
różnice w relacji art. 243 (z wyłączeniami)	1,4430%	0,5399%	1,4505%	2,4194%	5,4762%