

Analiza wskaźnikowa

Lp.	Wybrane pozycje budżetowe	Jednostka	Dane historyczne					Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody bieżące (Db)	PLN	23 433 150,44	23 307 592,67	24 186 698,79	25 307 299,00	27 038 635,93	26 590 579,00	27 149 102,00	27 298 277,00	27 335 584,00	27 280 282,00	27 372 134,00	27 239 333,00	27 353 695,00	27 470 916,00	27 591 069,00	27 714 225,00
2	Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	PLN	151 432,47	298 191,21	114 332,34	71 738,90	161 921,07	931 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dochody ogółem	PLN	27 885 993,94	26 477 720,29	24 840 050,86	26 558 807,49	28 431 295,28	28 893 245,00	30 664 621,00	35 399 871,00	33 493 149,80	30 092 901,40	28 568 428,00	27 256 552,00	27 370 914,00	27 488 135,00	27 608 288,00	27 731 444,00
4	Wydatki bieżące z obsługi długu (Wb)	PLN	22 034 843,66	22 766 927,17	21 786 037,87	22 974 990,42	23 527 056,66	25 692 056,00	25 865 455,00	26 073 000,00	25 974 559,00	25 548 031,00	25 560 610,67	25 344 939,33	25 322 952,00	25 317 343,00	25 274 851,67	25 232 562,33
5	Wydatki ogółem (Wo)	PLN	32 474 741,53	26 921 419,19	24 037 889,65	27 245 679,94	28 670 252,82	29 249 362,00	31 637 585,00	34 399 435,25	32 164 741,13	30 704 186,17	28 566 849,50	26 908 112,33	26 893 232,12	26 894 908,12	26 859 883,92	26 825 248,39
6	Koszty obsługi zadłużenia (O)	PLN	255 620,34	586 270,96	565 953,87	339 051,00	333 329,84	405 000,00	469 452,00	419 655,00	360 387,00	347 985,00	354 643,67	303 504,33	270 503,00	253 834,00	200 233,67	146 789,33
7	Splata rat kapitałowych (R)	PLN	834 809,20	1 225 722,20	1 837 064,80	918 532,40	433 333,00	786 200,00	819 532,40	819 532,40	981 832,40	1 104 833,00	1 139 999,67	1 239 999,67	1 239 999,67	1 273 333,00	1 319 999,67	950 004,06
8	Zadłużenie na koniec roku (Z)	PLN	10 806 585,60	9 580 863,40	7 743 798,60	8 825 266,20	9 641 932,59	8 855 732,59	9 536 200,19	8 716 667,79	7 734 835,39	7 630 002,72	7 990 002,72	6 750 003,05	6 010 003,38	5 736 670,38	4 416 670,71	3 466 666,65

Lp.	Analiza wskaźnikowa Gmina Masłów	Jednostka	Dane historyczne					Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Wskaźnik obsługi długu (%) 15% (wg starej metodologii: (R+O)/D)	%	3,91%	6,84%	9,67%	4,74%	2,70%	4,12%	4,20%	3,50%	4,01%	4,83%	5,23%	5,66%	5,52%	5,56%	5,51%	3,96%
2	Wskaźnik zadłużenia (%) 60% (Z/O)	%	38,75%	36,18%	31,17%	33,23%	33,91%	30,65%	31,10%	24,62%	23,09%	25,35%	27,97%	24,76%	21,96%	20,87%	16,00%	12,50%
3	Wskaźnik bazowy jedroczny ((Db+Sm-Wb)/D) (art. 243 uoof - od 2014)	%	5,56%	3,17%	10,12%	9,05%	12,92%	6,33%	4,19%	10,52%	11,53%	5,76%	6,34%	6,95%	7,42%	7,83%	8,39%	8,95%
4	Srednia arytmetyczna z 3 lat poprzednich	%	n/d	n/d	n/d	6,28%	7,45%	10,70%	9,43%	7,81%	7,01%	8,75%	9,27%	7,88%	6,35%	6,90%	7,40%	7,88%
5	Sprawdzenie warunku zadłużenia i obsługi długu (art. 243 uoof - od 2014)		n/d	n/d	n/d	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6	Limit zadłużenia i obsługi długu wg starej ustawy (R+O) - max. 15%	PLN	4 182 899,09	3 971 658,04	3 726 007,63	3 983 821,12	4 264 694,29	4 333 986,75	4 599 693,15	5 309 980,65	5 023 972,47	4 513 935,21	4 285 264,20	4 088 482,80	4 105 637,10	4 123 220,25	4 141 243,20	4 159 716,60
7	Limit zadłużenia i obsługi długu wg nowej ustawy (R+O)	PLN	n/d	n/d	n/d	1 668 806,94	2 117 629,35	3 091 304,02	2 893 147,91	2 765 758,48	2 349 155,25	2 631 855,88	2 648 061,77	2 146 466,81	1 737 831,71	1 897 650,41	2 043 393,73	2 185 558,91
8	Wartość raty kapitałowej i obsługi długu w danym roku	PLN	1 090 429,54	1 811 993,16	2 403 018,67	1 257 583,40	766 662,84	1 191 200,00	1 288 984,40	1 239 187,40	1 342 219,40	1 452 818,00	1 494 643,34	1 543 504,00	1 510 502,67	1 527 167,00	1 520 233,34	1 096 793,39
9	Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi % dochodów	%	26,55%	16,30%	14,02%	15,60%	20,85%	12,46%	18,55%	35,77%	28,95%	17,79%	11,77%	7,54%	8,09%	8,57%	9,23%	9,90%
10	Inwestycje do dochodów	%	37,44%	15,69%	9,07%	16,08%	18,09%	12,31%	18,82%	23,52%	18,48%	17,13%	10,52%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%
11	Dochody na 1 mieszkańca	PLN/mieszkańca	2 701,08	2 550,59	2 372,95	2 537,14	2 691,08	2 726,29	2 884,72	3 320,50	3 132,54	2 806,65	2 657,03	2 527,73	2 531,06	2 534,64	2 538,46	2 542,54
12	Zadłużenie na 1 mieszkańca	PLN/mieszkańca	1 046,74	922,92	739,76	843,07	912,63	835,60	897,10	817,62	723,42	711,62	743,12	625,99	555,76	528,97	406,09	317,84
13	Obsługa zadłużenia do wydatków ogółem	%	0,79%	2,18%	2,35%	1,24%	1,16%	1,38%	1,48%	1,22%	1,12%	1,13%	1,24%	1,13%	1,01%	0,94%	0,75%	0,55%