



Forum
Rozwoju
Lokalnego

Ocena przyszłej sytuacji finansowej JST raport „Symulacja ogólna” (BeSTi@) na przykładzie wybranych miast Adam Głębski



**Niczego w życiu nie należy się bać,
należy to tylko zrozumieć.**

Maria Skłodowska-Curie

Dostęp do raportu „Symulacja ogólna”

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'Plik', 'Edycja', 'Widok', 'Przejdź do', 'Ulubione', 'Narzędzia', and 'Pomoc'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Wyślij/Odbierz', 'Zakończ', 'Nowy', 'Otwórz', 'Usuń', 'Podgląd wydruku', and 'Przygotuj do wysłania'. A yellow arrow points to the 'Podgląd wydruku' dropdown menu, which is open and shows three options: 'Uchwała/zarządzenie (eWPF)', 'Analiza WPF (DzU_20.1381)', and 'Symulacja Ogólna'. The left sidebar shows a tree view of folders: 'WPF', '2020', '2019', '2018', '2017', '2016'. Under '2020', there are sub-folders for 'Projekty WPF', 'Uchwały WPF', and 'Symulacje WPF'. The 'Uchwały WPF' folder is selected. The main area displays a table titled 'Lista Dokumentów' with columns: 'Kategoria', 'Data Wejścia w ż...', 'Wersja', 'Numer', 'Status', and 'Nazwa'. The table contains the following data:

Kategoria	Data Wejścia w ż...	Wersja	Numer	Status	Nazwa
Zmiana WPF	06.07.2020	0	VI/37/2020	Roboczy	Skie
Zmiana WPF	25.06.2020	0	XX/41/2020	Uchwalony	Skie
Zmiana WPF	23.01.2020	0	XVI/1/2020	Uchwalony	Skie
WPF	01.01.2020	0	XV/194/2019	Uchwalony	Skie

Dostęp do funkcji „Importuj dane”

Wczytywanie danych z arkusza „WPF_Analiza”
do załącznika „Wieloletnia prognoza finansowa”

The screenshot shows a spreadsheet application window with the 'Importuj dane' menu option highlighted. The spreadsheet displays financial data for 2017 and 2018.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	87 578 603,89	93 3
1.1		Dochody bieżące, z tego:	79 747 833,75	87 6
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 347 694,00	36 9
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	608 551,68	6



Przeznaczenie zakładki „Symulacja ogólna”

- Symulacja
 - Arkusz do wprowadzania zmian – parametrów symulacji ze skróconą informacją o spełnieniu relacji z art. 242-243
- WPF_Bazowy
 - prezentacja i analiza danych z dokumentu w BeSTii będącego punktem wyjścia (podstawą) symulacji
- WPF_Analiza
 - Wynik symulacji – suma danych z Symulacja + WPF_Bazowy
- Rysunki
 - Graficzna prezentacja wybranych wielkości z WPF „przez symulacją” oraz „po zmianie”
- Instrukcja



Zawartość „WPF_Bazowy” i „WPF_Analiza”

- Obszar z danymi z analizowanego WPF
- Obszary analityczne
 - 1. Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243
 - 2. Weryfikacja danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa
 - 3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych
 - 4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne
 - 5. Analiza prognoz w kwotach skumulowanych (od roku N)
 - 6. Analiza dynamiki wybranych pozycji WPF (w %)



Akademia „Mistrzów Excela”

„Symulacja ogólna” na przykładzie rzeczywistych danych z wybranych miast

- Ocena wpływu spadku dochodów bieżących
- Ocena wzrostu wydatków bieżących
- Wyłączenia „COVID”
- Restrukturyzacja długu



Pytania i dyskusja



Dziękuję za uwagę