

załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	13 782 546,81	12 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
	Dochody bieżące	10 453 417,81	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 329 129,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	251 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 077 529,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	16 440 740,81	10 100 000,00	10 900 000,00	10 700 000,00
	Wydatki bieżące	10 340 089,81	9 950 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 140 089,81	9 800 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Wydatki majątkowe	6 100 651,00	150 000,00	450 000,00	250 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 380 651,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 658 194,00	2 000 000,00	200 000,00	400 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	113 328,00	1 150 000,00	650 000,00	650 000,00
5.	Przychody budżetu	4 332 241,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 332 241,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 658 194,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 674 047,00	2 000 000,00	200 000,00	400 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 674 047,00	2 000 000,00	200 000,00	400 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	539 087,00	1 143 351,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8 802 637,00	6 802 637,00	6 602 637,00	6 202 637,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 143 351,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	63,87%	56,22%	59,48%	55,88%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	55,57%	56,22%	59,48%	55,88%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,60%	17,77%	3,15%	4,95%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,69%	8,32%	3,15%	4,95%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,69%	0,52%	7,87%	8,76%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,65%	17,77%	5,86%	5,86%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,60%	17,77%	3,15%	4,95%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,69%	8,32%	3,15%	4,95%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 086 785,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	340 454,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 380 651,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 000 000,00	200 000,00	400 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:

reguła rachunkowa

reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	OK.	OK.	OK.	OK.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	OK.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:				
dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	X	OK.	OK.	OK.
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEŃ:	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.

załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
	Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.