

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	8 994 957,00	9 400 000,00	10 000 000,00	10 800 000,00
	Dochody bieżące	8 914 957,00	8 500 000,00	9 900 000,00	10 700 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	80 000,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	10 834 511,00	8 500 000,00	9 000 000,00	8 795 446,00
	Wydatki bieżące	7 205 464,71	5 140 000,00	7 080 000,00	6 845 446,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	7 115 464,71	5 035 000,00	6 980 000,00	6 785 446,00
	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	90 000,00	105 000,00	100 000,00	60 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	85 000,00	104 760,00	99 760,00	59 760,00
	Wydatki majątkowe	3 629 046,29	3 360 000,00	1 920 000,00	1 950 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 693 963,90	440 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00
3.	Wynik budżetu	-1 839 554,00	900 000,00	1 000 000,00	2 004 554,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 709 492,29	3 360 000,00	2 820 000,00	3 854 554,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 549 046,29	-2 460 000,00	-1 820 000,00	-1 850 000,00
5.	Przychody budżetu	2 919 554,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 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	2 919 554,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 839 554,00	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	1 080 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	2 004 554,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 080 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	2 004 554,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 904 554,00	3 004 554,00	2 004 554,00	0,00
	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,41%	31,96%	20,05%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,51%	31,96%	20,05%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,95%	21,33%	19,00%	19,11%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,95%	12,82%	19,00%	19,11%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,34%	12,15%	22,62%	27,65%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	19,01%	35,74%	28,20%	35,69%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,95%	21,33%	19,00%	19,11%
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)	12,95%	12,82%	19,00%	19,11%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 997 504,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 100 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 888 273,71	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	547 300,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 493 963,90	3 360 000,00	1 920 000,00	1 950 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	900 000,00	1 000 000,00	2 004 554,00
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.
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (bez wyłączeń)	OK.	Przekroczenie	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (z wyłączeniami)	OK.	OK.	x	x
Nieprzekroczenie wskaźnika z art. 170 suofp (bez wyłączeń)	OK.	OK.	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (z wyłączeniami)	OK.	OK.	x	x
Czy nadwyżka i wolne środki angażowane w przychodach pokrywają deficyt bieżący tzn. czy jest spełniony warunek z art. 242 ust. 1?	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.
Czy podano odsetki i dyskonto w roku w którym są wydatki na obsługę długu:	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 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEN przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEN przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEN:	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.
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.