

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 21 czerwca 2012
Numer Uchwały: Korekta WPF Nr (3209042) - MANOWO - WPF za lata 2012-2019 - zestawienie wygenerowane na podstawie danych wprowadzonych.
Nazwa JST: (3209042) - MANOWO **niniejsze zestawienie można samodzielnie formatować**
WPF za lata: 2012-2019 **Układ wg budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	26 230 220,61	25 965 991,00	24 503 049,00	25 440 390,00	26 073 989,00	27 375 378,00	27 544 680,00	29 085 352,00
	Dochody bieżące	20 603 745,61	25 687 051,00	24 322 662,00	25 358 484,00	25 990 488,00	26 770 202,00	27 394 680,00	28 905 352,00
	w tym: środki z UE*	3 743 625,00	1 725 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 626 475,00	278 940,00	180 387,00	81 906,00	83 501,00	605 176,00	150 000,00	180 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 893 850,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	570 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	26 230 220,61	25 795 991,00	24 503 049,00	24 740 373,00	25 386 489,00	26 687 878,00	26 870 640,00	27 512 631,00
	Wydatki bieżące	20 600 197,61	20 595 991,00	19 303 049,00	19 540 390,00	19 536 489,00	20 687 878,00	22 270 640,00	21 782 806,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	20 252 803,61	20 197 489,00	18 952 860,00	19 297 381,00	19 383 799,00	20 605 438,00	22 216 140,00	21 760 306,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	347 394,00	398 502,00	350 189,00	243 009,00	152 690,00	82 440,00	54 500,00	22 500,00
	w tym: odsetki i dyskonto	347 394,00	398 502,00	350 189,00	243 009,00	152 690,00	82 440,00	54 500,00	22 500,00
	Wydatki majątkowe	5 630 023,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 199 983,00	5 850 000,00	6 000 000,00	4 600 000,00	5 729 825,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 597 164,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	170 000,00	0,00	700 017,00	687 500,00	687 500,00	674 040,00	1 572 721,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 548,00	5 091 060,00	5 019 613,00	5 818 094,00	6 453 999,00	6 082 324,00	5 124 040,00	7 122 546,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 548,00	-4 921 060,00	-5 019 613,00	-5 118 077,00	-5 766 499,00	-5 394 824,00	-4 450 000,00	-5 549 825,00
5.	Przychody budżetu	4 096 863,59	1 500 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 960,00	373 079,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	226 796,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 960,00	373 079,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 870 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	226 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	4 096 863,59	1 670 000,00	1 500 000,00	2 350 017,00	1 687 500,00	1 687 500,00	1 675 000,00	1 945 800,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 096 863,59	1 670 000,00	1 437 500,00	2 287 517,00	1 687 500,00	1 687 500,00	1 675 000,00	1 945 800,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 400 785,00	430 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12 390 817,00	10 720 817,00	9 283 317,00	6 995 800,00	5 308 300,00	3 620 800,00	1 945 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 970 191,59	430 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,24%	41,29%	37,89%	27,50%	20,36%	13,23%	7,06%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,73%	39,63%	37,89%	27,50%	20,36%	13,23%	7,06%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,94%	7,97%	7,30%	9,95%	7,06%	6,47%	6,28%	6,77%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,79%	6,31%	7,30%	9,95%	7,06%	6,47%	6,28%	6,77%
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,25%	2,53%	9,50%	16,30%	21,58%	23,04%	24,10%	22,74%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,23%	20,57%	21,10%	23,07%	24,94%	24,30%	18,97%	24,83%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,94%	7,97%	7,30%	9,95%	7,06%	6,47%	6,28%	6,77%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,79%	6,31%	7,30%	9,95%	7,06%	6,47%	6,28%	6,77%
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	Spełnia art. 243	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	8 189 910,00	8 235 910,00	8 410 260,00	8 533 530,00	8 683 535,00	8 841 041,00	9 106 272,00	9 379 460,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 279 019,00	2 347 420,00	2 417 842,00	2 490 377,00	2 556 088,00	2 641 140,00	2 720 374,00	2 802 385,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 597 164,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	170 000,00	0,00	700 017,00	687 500,00	687 500,00	674 040,00	1 572 721,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.	OK.	OK.	OK.	OK.
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (bez wyłączeń)	Przekroczenie	OK.	x	x	x	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (z wyłączeniami)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x
Nieprzekroczenie wskaźnika z art. 170 suofp (bez wyłączeń)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (z wyłączeniami)	OK.	OK.	x	x	x	x	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.	OK.	OK.	OK.	OK.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO.	nie dotyczy	OK.	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	226 796,00	nie dotyczy	OK.	nie dotyczy	nie dotyczy	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.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy podano odsetki i dyskonto w roku w którym są wydatki na obsługę długu.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	X	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota WYŁĄCZEN przypadających w roku jest mniejsza od SPLAT?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota WYŁĄCZEN przypadających w roku jest mniejsza od PORĘCZEŃ?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych?	OK.	OK.	OK.	OK.	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.	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.	OK.	OK.	OK.	OK.