

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r. - Przepływy finansowe**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 053 639,00</b>	<b>22 312 834,00</b>	<b>20 996 494,00</b>	<b>19 705 816,00</b>	<b>19 793 886,00</b>	<b>19 388 089,00</b>	<b>19 500 788,00</b>	<b>19 433 451,00</b>
	Dochody bieżące	18 866 293,00	20 920 688,00	20 994 994,00	19 704 316,00	19 792 386,00	19 386 589,00	19 499 288,00	19 431 951,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 187 346,00	1 392 146,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 719 877,00</b>	<b>21 655 047,00</b>	<b>20 307 049,00</b>	<b>19 029 640,00</b>	<b>18 541 534,00</b>	<b>18 611 981,00</b>	<b>18 750 788,00</b>	<b>18 683 451,00</b>
	Wydatki bieżące	18 747 487,00	18 299 965,00	18 476 443,00	18 829 640,00	18 241 534,00	18 211 981,00	18 150 788,00	18 383 451,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 395 487,00	18 132 067,00	18 276 846,00	18 322 824,00	17 707 028,00	17 707 028,00	17 776 230,00	18 141 403,00
	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
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	352 000,00	167 898,00	199 597,00	506 816,00	534 506,00	504 953,00	374 558,00	242 048,00
	odsetki i dyskonto	350 000,00	150 000,00	197 000,00	330 000,00	340 000,00	315 000,00	100 000,00	200 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 972 390,00	3 355 082,00	1 830 606,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	600 000,00	300 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 666 238,00</b>	<b>657 787,00</b>	<b>689 445,00</b>	<b>676 176,00</b>	<b>1 252 352,00</b>	<b>776 108,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>118 806,00</b>	<b>2 620 723,00</b>	<b>2 518 551,00</b>	<b>874 676,00</b>	<b>1 550 852,00</b>	<b>1 174 608,00</b>	<b>1 348 500,00</b>	<b>1 048 500,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 785 044,00</b>	<b>-1 962 936,00</b>	<b>-1 829 106,00</b>	<b>-198 500,00</b>	<b>-298 500,00</b>	<b>-398 500,00</b>	<b>-598 500,00</b>	<b>-298 500,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 544 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	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
	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	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 544 136,00	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
	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.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 877 898,00</b>	<b>657 787,00</b>	<b>689 445,00</b>	<b>676 176,00</b>	<b>1 252 352,00</b>	<b>776 108,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 877 898,00	657 787,00	689 445,00	676 176,00	1 252 352,00	776 108,00	750 000,00	750 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	970 000,00	505 506,00	102 689,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r. - Przepływy finansowe**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>7 062 567,53</b>	<b>6 404 780,53</b>	<b>5 715 335,53</b>	<b>5 039 159,53</b>	<b>3 786 807,53</b>	<b>3 010 699,53</b>	<b>2 260 699,53</b>	<b>1 510 699,53</b>
	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.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	970 300,00	505 506,00	102 817,00	85 681,00	68 545,00	51 409,00	34 273,00	17 137,00

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r. - Przepływy finansowe**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,22%	28,70%	27,22%	25,57%	19,13%	15,53%	11,59%	7,77%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,38%	26,44%	26,73%	25,14%	18,78%	15,26%	11,42%	7,69%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,11%	3,62%	4,22%	5,11%	8,04%	5,63%	4,36%	4,89%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,27%	1,35%	3,73%	5,02%	7,96%	5,54%	4,27%	4,80%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>1,09%</b>	<b>12,37%</b>	<b>12,00%</b>	<b>4,44%</b>	<b>7,84%</b>	<b>6,06%</b>	<b>6,92%</b>	<b>5,40%</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	2,25%	1,54%	4,92%	8,49%	9,60%	8,09%	6,11%	6,94%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	3,17%	2,46%	5,84%	8,49%	9,60%	8,09%	6,11%	6,94%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,11%	3,62%	4,22%	5,11%	8,04%	5,63%	4,36%	4,89%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>Nie spełnia</b>	<b>Nie spełnia</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	<b>Nie spełnia</b>	<b>Nie spełnia</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,27%	1,35%	3,73%	5,02%	7,96%	5,54%	4,27%	4,80%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>Nie spełnia</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>Nie spełnia</b>	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 438 819,00	9 341 312,00	9 341 312,00	9 341 312,00	9 341 312,00	9 341 312,00	9 341 312,00	9 341 312,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 919 205,00	1 831 497,00	1 831 497,00	1 831 497,00	1 831 497,00	1 831 497,00	1 831 497,00	1 831 497,00
	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	2 404 375,00	1 516 500,00	830 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>657 787,00</b>	<b>689 445,00</b>	<b>676 176,00</b>	<b>1 252 352,00</b>	<b>776 108,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r. - Przepływy finansowe**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

\*\* 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

<b>Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (bez wyłączeń)</b>	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x
<b>Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (z wyłączeniami)</b>	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x
<b>Nieprzekroczenie wskaźnika z art. 170 suofp (bez wyłączeń)</b>	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x
<b>Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (z wyłączeniami)</b>	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x
<b>Czy nadwyżka i wolne środki angażowane w przychodach pokrywają deficyt bieżący tzn. czy jest spełniony warunek z art. 242 ust. 1?</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:</b>	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?</b>	-1 666 238,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:</b>									
<b>dla NADWYŻKI</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>dla WOLNYCH ŚRODKÓW:</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>dla INNYCH PRZYCHODÓW:</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Czy podano odsetki i dyskonto w roku w którym są wydatki na obsługę długu:</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)</b>	X	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Zmiana kwoty długu, którego spłata dokonywana jest wydatkami</b>	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEŃ:</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
<b>Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r. - Przepływy finansowe**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Czy środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, mieszczą się w dochodach bieżących:</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	<b>Czy dochody bieżące z UE mieszczą się w kwocie środków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	<b>Czy środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, mieszczą się w dochodach majątkowych:</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	<b>Czy dochody majątkowe z UE mieszczą się w kwocie środków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	<b>Czy suma "dochodów majątkowych UE" i "dochodów ze sprzedaży majątku" nie przekracza dochodów majątkowych:</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	<b>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?</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	<b>Czy wydatki bieżące finansowane środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących współfinansowanych środkami, z art. 5 ust. 1 pkt 2?</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	<b>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?</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	<b>Czy wydatki majątkowe finansowane środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w kwocie wydatków majątkowych współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ?</b>	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

**UWAGA:**

Poniższe reguły nie dotyczą zestawień generowanych w RIO

**Sprawdzenie podstawowych wielkości po wprowadzeniu zmian bezpośrednio do arkusza poza systemem BeSTi@**

**Ręcznie wprowadzone DO TEGO ARKUSZA dane NIE ZMIENIAJĄ wartości wskaźników z art.. 243, 169 i 170!!!**

**Zostaną one poprawnie zaprezentowane dopiero po wprowadzeniu danych do systemu i PONOWNYM wygenerowaniu zestawienia !!!**

**Wartości wskaźników po zmianie wprowadzonej ręcznie do tego arkusza znajdziesz na zakładce "AnalizaWsk243"**

<b>Dochody ogółem = bieżące + majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynik budżetu = dochody ogółem + wydatki ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przeznaczenie nadwyżki budżetowej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243**

**Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243**

**0,0%** różnica mniejsza od 0,0%

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r. - Przepływy finansowe**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		0,5% różnica mniejsza od 0,5%								
		1,0% różnica mniejsza od 1,0%								
	max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	-8,86%	-2,08%	0,70%	3,38%	1,56%	2,46%	1,75%	2,05%	
	max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	-4,02%	0,19%	1,19%	3,47%	1,64%	2,55%	1,84%	2,14%	
	max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	-7,94%	-1,16%	1,62%	3,38%	1,56%	2,46%	1,75%	2,05%	
	max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	-3,10%	1,11%	2,11%	3,47%	1,64%	2,55%	1,84%	2,14%	
	<b>Dynamika podstawowych wielkości z prognozy</b>									
		5,0% zmiana większa niż +/- 5,0%								
		10,0% zmiana większa niż +/- 10,0%								
		20,0% zmiana większa niż +/- 20,0%								
	<b>Dochody ogółem</b>	x	11,3%	-5,9%	-6,1%	0,4%	-2,1%	0,6%	-0,3%	
	dochody ogółem bez środków z UE	x	11,3%	-5,9%	-6,1%	0,4%	-2,1%	0,6%	-0,3%	
	dochody bieżące bez środków z UE	x	10,9%	0,4%	-6,1%	0,4%	-2,1%	0,6%	-0,3%	
	dochody majątkowe bez środków z UE	x	17,2%	-99,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	x	15,2%	-99,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	dochody ze sprzedaży majątku	x	40,0%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	<b>Wydatki ogółem</b>	x	-0,3%	-6,2%	-6,3%	-2,6%	0,4%	0,7%	-0,4%	
	wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	-0,3%	-6,2%	-6,3%	-2,6%	0,4%	0,7%	-0,4%	
	<b>wydatki bieżące ogółem</b>	x	-2,4%	1,0%	1,9%	-3,1%	-0,2%	-0,3%	1,3%	
	wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	-2,4%	1,0%	1,9%	-3,1%	-0,2%	-0,3%	1,3%	
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	-1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	x	-1,9%	1,6%	0,5%	-6,9%	0,0%	0,8%	4,3%	
	<b>dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem</b>	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	<b>wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem</b>	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	<b>Analiza zmian podstawowych wielkości z prognozy</b>									
	<b>Dochody ogółem</b>	x	2 259 195,00	-1 316 340,00	-1 290 678,00	88 070,00	-405 797,00	112 699,00	-67 337,00	
	dochody ogółem bez środków z UE	x	2 259 195,00	-1 316 340,00	-1 290 678,00	88 070,00	-405 797,00	112 699,00	-67 337,00	
	dochody bieżące bez środków z UE	x	2 054 395,00	74 306,00	-1 290 678,00	88 070,00	-405 797,00	112 699,00	-67 337,00	
	dochody majątkowe bez środków z UE	x	204 800,00	-1 390 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	x	164 800,00	-1 250 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dochody ze sprzedaży majątku	x	40 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Wydatki ogółem</b>	x	-64 830,00	-1 347 998,00	-1 277 409,00	-488 106,00	70 447,00	138 807,00	-67 337,00	
	wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	-64 830,00	-1 347 998,00	-1 277 409,00	-488 106,00	70 447,00	138 807,00	-67 337,00	
	<b>wydatki bieżące ogółem</b>	x	-447 522,00	176 478,00	353 197,00	-588 106,00	-29 553,00	-61 193,00	232 663,00	

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r. - Przepływy finansowe**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	x	-447 522,00	176 478,00	353 197,00	-588 106,00	-29 553,00	-61 193,00	232 663,00
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	-97 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	x	-165 913,00	144 779,00	45 978,00	-615 796,00	0,00	69 202,00	365 173,00
	<b>dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>wydatki finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem</b>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Analiza podstawowych wielkości ujętych w prognozie**

<b>Dochody ogółem</b>	20 053 639,00	22 312 834,00	20 996 494,00	19 705 816,00	19 793 886,00	19 388 089,00	19 500 788,00	19 433 451,00
dochody ogółem bez środków z UE	20 053 639,00	22 312 834,00	20 996 494,00	19 705 816,00	19 793 886,00	19 388 089,00	19 500 788,00	19 433 451,00
dochody bieżące bez środków z UE	18 866 293,00	20 920 688,00	20 994 994,00	19 704 316,00	19 792 386,00	19 386 589,00	19 499 288,00	19 431 951,00
dochody majątkowe bez środków z UE	1 187 346,00	1 392 146,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	1 087 346,00	1 252 146,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	21 719 877,00	21 655 047,00	20 307 049,00	19 029 640,00	18 541 534,00	18 611 981,00	18 750 788,00	18 683 451,00
wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	21 719 877,00	21 655 047,00	20 307 049,00	19 029 640,00	18 541 534,00	18 611 981,00	18 750 788,00	18 683 451,00
<b>wydatki bieżące ogółem</b>	18 747 487,00	18 299 965,00	18 476 443,00	18 829 640,00	18 241 534,00	18 211 981,00	18 150 788,00	18 383 451,00
wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	18 747 487,00	18 299 965,00	18 476 443,00	18 829 640,00	18 241 534,00	18 211 981,00	18 150 788,00	18 383 451,00
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 438 819,00	9 341 312,00	9 341 312,00	9 341 312,00	9 341 312,00	9 341 312,00	9 341 312,00	9 341 312,00
pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	8 956 668,00	8 790 755,00	8 935 534,00	8 981 512,00	8 365 716,00	8 365 716,00	8 434 918,00	8 800 091,00
<b>dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>wydatki finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące finansowane środkami, 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

**Dynamika kwot ujętych w WPF**

<b>Dochody ogółem</b>	x	<b>111,3%</b>	<b>94,1%</b>	<b>93,9%</b>	<b>100,4%</b>	<b>97,9%</b>	<b>100,6%</b>	<b>99,7%</b>
Dochody bieżące	x	110,9%	100,4%	93,9%	100,4%	97,9%	100,6%	99,7%
<b>dochody bieżące - środki UE</b>	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Dochody majątkowe, w tym:	x	117,2%	0,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
ze sprzedaży majątku	x	140,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>dochody majątkowe - środki UE*</b>	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Wydatki ogółem</b>	x	<b>99,7%</b>	<b>93,8%</b>	<b>93,7%</b>	<b>97,4%</b>	<b>100,4%</b>	<b>100,7%</b>	<b>99,6%</b>
Wydatki bieżące	x	97,6%	101,0%	101,9%	96,9%	99,8%	99,7%	101,3%
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	x	98,6%	100,8%	100,3%	96,6%	100,0%	100,4%	102,1%
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r. - Przepływy finansowe**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	z tytułu poręczeń i gwarancji	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	wydatki bieżące na obsługę długu	x	47,7%	118,9%	253,9%	105,5%	94,5%	74,2%	64,6%
	w tym: odsetki i dyskonto	x	42,9%	131,3%	167,5%	103,0%	92,6%	31,7%	200,0%
	Wydatki majątkowe	x	112,9%	54,6%	10,9%	150,0%	133,3%	150,0%	50,0%
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	związane z funkcjonowaniem organów JST	x	95,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	63,1%	54,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rad**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 234 396,00</b>	<b>19 438 977,53</b>
	Dochody bieżące	19 232 896,00	19 437 477,53
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 500,00	1 500,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 484 396,00</b>	<b>18 678 278,00</b>
	Wydatki bieżące	<b>18 084 396,00</b>	<b>18 078 278,00</b>
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	<b>17 876 230,00</b>	<b>17 907 028,00</b>
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	208 166,00	171 250,00
	odsetki i dyskonto	190 000,00	150 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	<b>400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>750 000,00</b>	<b>760 699,53</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 148 500,00</b>	<b>1 359 199,53</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-398 500,00</b>	<b>-598 500,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>750 000,00</b>	<b>760 699,53</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	750 000,00	760 699,53
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	17 137,00	0,00

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rad**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	760 699,53	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp</b>	0,00	0,00

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rad**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	3,95%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,95%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,89%	4,68%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,80%	4,68%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>5,97%</b>	<b>6,99%</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,13%	6,10%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,13%	6,10%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,89%	4,68%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,80%	4,68%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 341 312,00	9 341 312,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 831 497,00	1 831 497,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>750 000,00</b>	<b>760 699,53</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od szpоз</b>		
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpоз likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpоз przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań szpоз przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00

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

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rad**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
-----	------------------	------	------

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

**Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w**

**reguła rachunkowa**

**reguła badająca zależność logiczną**

<b>Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:</b>	OK.	OK.
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (bez wyłączeń)	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (z wyłączeniami)	x	x
Nieprzekroczenie wskaźnika z art. 170 suofp (bez wyłączeń)	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (z wyłączeniami)	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.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:		
dla NADWYŻKI	OK.	OK.
dla WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.
Czy podano odsetki i dyskonto w roku w którym są wydatki na obsługę długu:	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	OK.	OK.
Zmiana kwoty długu, którego spłata dokonywana jest wydatkami	0,00	0,00
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORĘCZEŃ:	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.
Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.
Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.
Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.
Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rad**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
	<b>Czy środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, mieszczą się w dochodach bieżących:</b>	OK.	OK.
	<b>Czy dochody bieżące z UE mieszczą się w kwocie środków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:</b>	OK.	OK.
	<b>Czy środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, mieszczą się w dochodach majątkowych:</b>	OK.	OK.
	<b>Czy dochody majątkowe z UE mieszczą się w kwocie środków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:</b>	OK.	OK.
	<b>Czy suma "dochodów majątkowych UE" i "dochodów ze sprzedaży majątku" nie przekracza dochodów majątkowych:</b>	OK.	OK.
	<b>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?</b>	OK.	OK.
	<b>Czy wydatki bieżące finansowane środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących współfinansowanych środkami, z art. 5 ust. 1 pkt 2?</b>	OK.	OK.
	<b>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?</b>	OK.	OK.
	<b>Czy wydatki majątkowe finansowane środkami o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w kwocie wydatków majątkowych współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ?</b>	OK.	OK.

**UWAGA:**

Poniższe reguły nie dotyczą zestawień generowanych w RI

**Sprawdzenie podstawowych wielkości po wprowadzeniu zmian bezpośrednio do arkusza poza systemem BeSTi@**

**Ręcznie wprowadzone DO TEGO ARKUSZA dane NIE ZMIENIAJĄ wartości wskaźników z art.. 243, 169 i 170!!!**

**Zostaną one poprawnie zaprezentowane dopiero po wprowadzeniu danych do systemu i PONOWNYM wygenerowaniu zestawienia !!!**

**Wartości wskaźników po zmianie wprowadzonej ręcznie do tego arkusza znajdziesz na zakładce "AnalizaWsk243"**

<b>Dochody ogółem = bieżące + majątkowe</b>	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe</b>	0,00	0,00
<b>Wynik budżetu = dochody ogółem + wydatki ogółem</b>	0,00	0,00
<b>Przeznaczenie nadwyżki budżetowej</b>	0,00	0,00

**Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 2:  
Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243**

**0,0%**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rad**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
		<b>0,5%</b>	
		<b>1,0%</b>	
	max. limit splat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	1,24%	1,42%
	max. limit splat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	1,33%	1,42%
	max. limit splat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	1,24%	1,42%
	max. limit splat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	1,33%	1,42%
	<b>Dynamika podstawowych wielkości z prognozy</b>		
		5,0%	
		10,0%	
		20,0%	
	<b>Dochody ogółem</b>	-1,0%	1,1%
	dochody ogółem bez środków z UE	-1,0%	1,1%
	dochody bieżące bez środków z UE	-1,0%	1,1%
	dochody majątkowe bez środków z UE	0,0%	0,0%
	dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	0,0%	0,0%
	dochody ze sprzedaży majątku	0,0%	0,0%
	<b>Wydatki ogółem</b>	-1,1%	1,0%
	wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	-1,1%	1,0%
	<b>wydatki bieżące ogółem</b>	-1,6%	0,0%
	wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	-1,6%	0,0%
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,0%	0,0%
	pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	-3,0%	0,4%
	<b>dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem</b>	0,0%	0,0%
	dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,0%	0,0%
	dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,0%	0,0%
	<b>wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem</b>	0,0%	0,0%
	wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,0%	0,0%
	<b>Analiza zmian podstawowych wielkości z prognozy</b>		
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>-199 055,00</b>	204 581,53
	dochody ogółem bez środków z UE	<b>-199 055,00</b>	204 581,53
	dochody bieżące bez środków z UE	<b>-199 055,00</b>	204 581,53
	dochody majątkowe bez środków z UE	0,00	0,00
	dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	0,00	0,00
	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>-199 055,00</b>	193 882,00
	wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	<b>-199 055,00</b>	193 882,00
	<b>wydatki bieżące ogółem</b>	<b>-299 055,00</b>	<b>-6 118,00</b>

### Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rad

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
	wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	-299 055,00	-6 118,00
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	-265 173,00	30 798,00
	<b>dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem</b>	0,00	0,00
	dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	<b>wydatki finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem</b>	0,00	0,00
	wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00

#### Analiza podstawowych wielkości ujętych w prognozie

<b>Dochody ogółem</b>	19 234 396,00	19 438 977,53
dochody ogółem bez środków z UE	19 234 396,00	19 438 977,53
dochody bieżące bez środków z UE	19 232 896,00	19 437 477,53
dochody majątkowe bez środków z UE	1 500,00	1 500,00
dochody majątkowe bez środków z UE i bez sprzedaży majątku	1 500,00	1 500,00
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	18 484 396,00	18 678 278,00
wydatki ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	18 484 396,00	18 678 278,00
<b>wydatki bieżące ogółem</b>	18 084 396,00	18 078 278,00
wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	18 084 396,00	18 078 278,00
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 341 312,00	9 341 312,00
pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń, pochodnych, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	8 534 918,00	8 565 716,00
<b>dochody z tytułu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - ogółem</b>	0,00	0,00
dochody bieżące - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
dochody majątkowe - środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
<b>wydatki finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ogółem</b>	0,00	0,00
wydatki bieżące finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00

#### Dynamika kwot ujętych w WPF

<b>Dochody ogółem</b>	<b>99,0%</b>	<b>101,1%</b>
Dochody bieżące	99,0%	101,1%
<b>dochody bieżące - środki UE</b>	0,0%	0,0%
Dochody majątkowe, w tym:	100,0%	100,0%
ze sprzedaży majątku	0,0%	0,0%
<b>dochody majątkowe - środki UE*</b>	0,0%	0,0%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>98,9%</b>	<b>101,0%</b>
Wydatki bieżące	98,4%	100,0%
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	98,5%	100,2%
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,0%	0,0%

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rad**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,0%	0,0%
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,0%	0,0%
	wydatki bieżące na obsługę długu	86,0%	82,3%
	w tym: odsetki i dyskonto	95,0%	78,9%
	Wydatki majątkowe	133,3%	150,0%
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,0%	0,0%
<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,0%	100,0%
	związane z funkcjonowaniem organów JST	100,0%	100,0%
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,0%	0,0%
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,0%	0,0%