

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 202/2012 Wójta Gminy  
 Łęczycza z dnia 2 sierpnia 2012 roku - WPF dla Gminy Łęczycza  
 na lata 2012-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 948 731,00</b>	<b>21 438 094,01</b>	<b>21 908 704,17</b>	<b>22 151 464,00</b>	<b>22 428 468,00</b>	<b>23 020 468,00</b>	<b>23 620 468,00</b>	<b>23 997 312,00</b>
	Dochody bieżące	21 917 426,00	21 438 094,01	21 908 704,17	22 151 464,00	22 428 468,00	23 020 468,00	23 620 468,00	23 997 312,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 031 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	22 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 241 631,00</b>	<b>23 403 112,00</b>	<b>21 997 071,00</b>	<b>21 147 796,00</b>	<b>21 300 000,00</b>	<b>21 400 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>
	Wydatki bieżące	20 149 931,00	19 700 000,00	19 900 000,00	20 100 000,00	20 300 000,00	20 600 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	19 923 895,00	19 336 615,00	19 378 703,00	19 593 015,00	19 865 504,00	20 249 224,00	20 769 845,00	21 390 465,00
	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	226 036,00	363 385,00	521 297,00	506 985,00	434 496,00	350 776,00	230 155,00	109 535,00
	w tym: odsetki i dyskonto	226 036,00	363 385,00	521 297,00	506 985,00	434 496,00	350 776,00	230 155,00	109 535,00
	Wydatki majątkowe	6 091 700,00	3 703 112,00	2 097 071,00	1 047 796,00	1 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 123 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 292 900,00</b>	<b>-1 965 017,99</b>	<b>-88 366,83</b>	<b>1 003 668,00</b>	<b>1 128 468,00</b>	<b>1 620 468,00</b>	<b>1 620 468,00</b>	<b>1 497 312,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 767 495,00</b>	<b>1 738 094,01</b>	<b>2 008 704,17</b>	<b>2 051 464,00</b>	<b>2 128 468,00</b>	<b>2 420 468,00</b>	<b>2 620 468,00</b>	<b>2 497 312,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-5 060 395,00</b>	<b>-3 703 112,00</b>	<b>-2 097 071,00</b>	<b>-1 047 796,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 336 492,78</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</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 plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 736 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 600 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	1 965 017,99	88 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 043 592,78</b>	<b>734 982,01</b>	<b>911 633,17</b>	<b>1 003 668,00</b>	<b>1 128 468,00</b>	<b>1 620 468,00</b>	<b>1 620 468,00</b>	<b>1 497 312,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 043 592,78	734 982,01	911 633,17	1 003 668,00	1 128 468,00	1 620 468,00	1 620 468,00	1 497 312,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 816 999,18</b>	<b>6 782 017,17</b>	<b>6 870 384,00</b>	<b>5 866 716,00</b>	<b>4 738 248,00</b>	<b>3 117 780,00</b>	<b>1 497 312,00</b>	<b>0,00</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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</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>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>20,99%</b>	<b>31,64%</b>	<b>31,36%</b>	<b>26,48%</b>	<b>21,13%</b>	<b>13,54%</b>	<b>6,34%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>20,99%</b>	<b>31,64%</b>	<b>31,36%</b>	<b>26,48%</b>	<b>21,13%</b>	<b>13,54%</b>	<b>6,34%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>5,53%</b>	<b>5,12%</b>	<b>6,54%</b>	<b>6,82%</b>	<b>6,97%</b>	<b>8,56%</b>	<b>7,83%</b>	<b>6,70%</b>

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)	5,53%	5,12%	6,54%	6,82%	6,97%	8,56%	7,83%	6,70%
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	9,33%	8,05%	9,01%	8,36%	8,85%	9,31%	9,75%	10,36%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,80%	8,11%	9,17%	9,26%	9,49%	10,51%	11,09%	10,41%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,53%	5,12%	6,54%	6,82%	6,97%	8,56%	7,83%	6,70%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	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)	5,53%	5,12%	6,54%	6,82%	6,97%	8,56%	7,83%	6,70%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 313 665,69	10 400 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	650 318,00	645 000,00	650 000,00	665 000,00	680 000,00	685 000,00	690 000,00	700 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 269 081,00	2 369 702,00	1 067 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 913 623,00	3 703 112,00	2 097 071,00	1 047 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 668,00</b>	<b>1 128 468,00</b>	<b>1 620 468,00</b>	<b>1 620 468,00</b>	<b>1 497 312,00</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

\* 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.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	OK.	OK.	OK.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota zaangażowanych 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.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	X	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEŃ:	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.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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.

Skarbnik Gminy

*Wiesława Kucińska*

WÓJT

*Andrzej Krzysztof Wdowiak*