

OPW Doskomp Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź
www.doskomp.com.pl
www.doskomp.jst.pl

Telefon 042 683 26 77
Faks 042 683 26 80
office@doskomp.com.pl
plus@doskomp.lodz.pl



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PLANB WPF

suplement

Łódź, dn. 28 lutego 2014r.

Spis treści

1. Określanie przedsięwzięć	3
2. Otwarcie uchwały w sprawie WPF oraz edycja prognozy...	4
3. Określanie limitów na przedsięwzięcia.....	8
4. Uchwalanie WPF oraz załącznika przedsięwzięć	10
5. Eksport do systemu Besti@	11

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzania jest w trybie uchwał i zarządzeń, co oznacza, że system PlanB będzie równolegle do budżetu rejestrował także uchwały w sprawie WPF. Taka konstrukcja systemu zapewni Państwu spójność wymaganych wielkości pomiędzy budżetem a WPF.

Załącznikami do uchwały w sprawie WPF będą:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Wykaz przedsięwzięć

Pracę z WPF należy rozpocząć od zweryfikowania słownika zadań zarówno tych majątkowych, jak i bieżących w kontekście wymogów dla przedsięwzięć art. 226 ust. 2, 3, 4.

1. Określanie przedsięwzięć

1. Przejść na zakładkę „Słowniki” -> „Zadania”;
2. Przeglądając parametry poszczególnych zadań, zakwalifikować wybrane do przedsięwzięć, tj.:
 - wybrać typ WPF zgodnie z art. 226 ust 4;
 - zweryfikować datę realizacji przedsięwzięcia ;
 - określić wartość kosztorysową (łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji);
 - określić cel przedsięwzięcia;
 - wybrać rodzaj zadania;
 - wskazać zadanie nadrzędne (opcjonalnie)

2. Otwarcie uchwały w sprawie WPF oraz edycja prognozy

Aby stworzyć projekt uchwały w sprawie WPF, należy:

1. Przejść na zakładkę „WPF” -> „Uchwały”;
2. Kliknąć przycisk „Nowa uchwała”, podając podstawowe jej parametry (daty „z dnia” oraz „wejścia w życie”);
3. Przejść na zakładkę „WPF”-> „Prognozy” oraz aktywować nową wersję WPF – przycisk „Nowy WPF”. Należy podać podstawowe parametry, tj. numer wersji oraz okres obowiązywania WPF. System przewiduje możliwość równoległej pracy na kilku wersjach roboczych prognozy (uchwalić należy tylko jedną).

Uwaga

System PlanB-WPF umożliwia późniejszą modyfikację okresu obowiązywania prognozy (funkcja „Edytuj WPF”), związanej m.in. ze zmianą okresu spłaty zadłużenia, zaciągnięcia nowego kredytu (pożyczki) czy wydłużenia czasu realizacji przedsięwzięcia.

4. Przejść do podstawowego arkusza WPF – zakładka „WPF”;

Wieloletnia Prognoza Finansowa					
Kod	Nazwa	2011	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego:	75 778 379,47	77 920 677,68	80 773 600,47	82 394 224,49
a)	dochody bieżące	72 610 379,47	76 095 677,68	79 215 600,47	82 384 224,49
b)	dochody majątkowe, w tym:	3 168 000,00	1 825 000,00	1 558 000,00	10 000,00
-	ze sprzedaży majątku	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od:	71 096 742,47	71 831 001,10	73 352 499,70	75 466 307,04
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 027 891,00	47 350 995,93	48 353 967,80	49 747 389,60
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 477 064,00	9 835 297,02	10 207 071,25	10 592 898,54
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11	19 616,16	6 505,80	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	4 681 637,00	6 089 676,58	7 421 100,77	6 927 917,45
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	3 279 875,00	0,00	0,00	0,00
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	717 425,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 961 512,00	6 089 676,58	7 421 100,77	6 927 917,45
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	4 455 042,00	4 505 749,00	4 333 875,00	3 907 737,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu	3 129 273,00	3 443 100,00	3 426 601,00	3 257 776,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 325 769,00	1 062 649,00	907 274,00	649 961,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 506 470,00	1 583 927,58	3 087 225,77	3 020 180,45
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 506 470,00	4 131 927,58	3 087 225,77	3 020 180,45
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 327 396,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00

5. Uzupełnić dane poprzez:

- edycję poszczególnych komórek
- funkcję pobierającą dane z uchwał i zarządzeń zmieniających budżet tj „**Pobierz dane budżetowe**”. Funkcja ta zadziała wszędzie tam gdzie istnieje zostały zaimplementowane reguły wyliczające wartości poszczególnych komórek na podstawie danych z uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Pobranie danych jest możliwe tylko z uchwalonych lub ostatecznych wersji budżetu.
- funkcję pobierającą dane z rejestru długu publicznego „**Pobierz zobowiązania**”

Użycie tej funkcji wymaga wskazania przez użytkownika jakiego rodzaju zobowiązania mają zostać ujęte w prognozie tj. „Aktywne (podpisane umowy)”, „Planowane”, „Aktywne i planowane”. Po wybraniu właściwego kryterium należy kliknąć „Przelicz” a następnie „OK.”

Wersje WPF | Informacje dodatkowe | Wykonanie | WPF | Wskaźniki | Pozostałe wskaźniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Nazwa	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:				
1.1	dochody bieżące				
1.1.1	wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2	wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3	podatki i opłaty w tym:				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
1.1.4	z subwencji ogólnej				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków				
1.2	dochody majątkowe, w tym:				
1.2.1	ze sprzedaży majątku				
1.2.2	z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
2	Wydatki ogółem				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:				
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu				
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ				
2.1.3	wydatki na obsługę długu				
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto				
2.1.3.1.1	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				
2.1.3.1.2	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków				
4	Przychody budżetu				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.2	wolne środki,				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.3	kredyty, pożyczki, emisje obligacji				

Sumy zobowiązań

Przelicz

Zobowiązania:

aktywne

planowane (bez ukrytych)

aktywne i planowane (bez ukrytych)

ID	KOD	NAZWA	2014	2015	2016	2017
X020	2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone	3 941 273,51	4 594 658,32	4 088 554,43	9 088 589,27
X028	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	18 800 000,00	38 400 863,00	0,00	0,00
X033	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i	9 554 838,96	10 808 172,28	368 229,80	368 229,80
X037	6	Kwota długu	126 143 550,32	153 736 241,04	368 011,24	999 781,44

OK Anuluj

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Pobierz dane budżetowe z roku 2014 Pobierz zobowiązania „13.” ręcznie Oblicz kolejne „13.”... Wylucz WPF wg wskaźników Eksport do Bestii

- wsparcie metodą wskaźnikową
Metoda wskaźników indeksowanych

Funkcja dostępna na zakładce „Wskaźniki” > „Wskaźniki indeksowe”. Metoda ta opiera się o zdefiniowane zestawy wskaźników, które to zawierają wartości makroekonomiczne (np. PKB, CPI) dla każdego roku. Bazę wskaźników dostarcza producent (tylko wzorcowo, bez uaktualnień) lub definiuje ją samodzielnie użytkownik.

Model prognozowania na podstawie wskaźników globalnych

Zestawy i grupy wskaźników globalnych | Tworzenie modelu prognozy

Zestawy wskaźników

Nazwa zestawu
UR wrzesień 2013 Zestaw 2013 wytyczne MF IX 06 09 2013
Zestaw PKB/CPI
Zestaw od 2015 (projekt2014)
zestaw od 2013

Wskaźniki makroekonomiczne

Oznaczenie	Nazwa wskaźnika	Wartość pocz.	Rok od	Rok do
PKB	PKB	3,00	2013	2030
CPI	CPI	3,00	2013	2030

Wartości wskaźników

Rok	Wskaźnik
2013	3,00
2014	2,50
2015	3,80
2016	4,30
2017	4,20
2018	4,10
2019	3,80
2020	3,30
2021	3,20
2022	3,10
2023	3,00
2024	2,90
2025	2,80
2026	2,80
2027	2,80
2028	2,80
2029	2,70
2030	2,70

Po zdefiniowaniu wskaźników należy wybrać właściwy zestaw a następnie przejść na zakładkę „Tworzenie modelu prognozy”. Zaznaczając wybrany przedział lat (przedziały lat można zaznaczyć trzymając klawisz Shift oraz kursor) można go skorygować o wartość indeksu („Waga wsk” %), otrzymaną wartość można z kolei połączyć z wybraną pozycją prognozy - przycisk „Zaznacz”.

Tak przygotowany model można zapisać w bazie poprzez przycisk „Zapisane modele”

Aby przenieść wybrany model do akusza wskaźników w prognozie należy kliknąć „Aktualizuj wskaźniki i zamknij”

Tak przygotowany model może zostać użyty przy obliczeniach wartości dla lat przyszłych w samej prognozie – przycisk „Wylicz WPF wg wskaźników”

Metoda wskaźników indywidualnych

- funkcja dostępna na zakładce „Wskaźniki” – polega na edycji procentowej poszczególnych pozycji dla każdego roku z osobna.

6. Zmiany w całej prognozie należy zapisać za pomocą funkcji „Zapisz do bazy”
7. Pobrać automatycznie wykonanie z lat ubiegłych i/lub uzupełnić ręcznie – zakładka „Wykonanie”
8. Raportowanie - wydruk raportu Wieloletniej prognozy finansowej można uzyskać klikając na przycisk „Drukuj”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Na lata 2011 - 2017

Data wydruku: 2011-02-28

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Dochody ogółem , z tego:	75 778 379,47	77 920 677,68	80 773 600,47	82 394 224,49	85 195 288,12	88 091 587,92	91 086 361,91
a) dochody bieżące	72 610 379,47	76 095 677,68	79 215 600,47	82 384 224,49	85 185 288,12	88 081 587,92	91 076 361,91
b) dochody majątkowe, w tym:	3 168 000,00	1 825 000,00	1 558 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- ze sprzedaży majątku	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) , w tym:	71 096 742,47	71 831 001,10	73 352 499,70	75 466 307,04	77 624 174,74	79 813 654,12	81 945 895,47
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 027 891,00	47 350 995,93	48 353 967,80	49 747 389,60	51 169 855,99	52 613 160,80	54 018 734,29
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	9 477 064,00	9 835 297,02	10 207 071,25	10 592 898,54	10 993 310,10	11 408 857,23	11 840 112,03
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 616,16	6 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 681 637,00	6 089 676,58	7 421 100,77	6 927 917,45	7 571 113,38	8 277 933,80	9 140 466,44
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 279 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	717 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 961 512,00	6 089 676,58	7 421 100,77	6 927 917,45	7 571 113,38	8 277 933,80	9 140 466,44
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	4 455 042,00	4 505 749,00	4 333 875,00	3 907 737,00	3 582 800,00	2 574 900,00	918 450,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 129 273,00	3 443 100,00	3 426 601,00	3 257 776,00	3 187 800,00	2 418 900,00	895 450,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 325 769,00	1 062 649,00	907 274,00	649 961,00	395 000,00	156 000,00	23 000,00

Uwaga

Kolumny zawierające kwoty dla poszczególnych lat Wieloletniej Prognozy Finansowej są dynamiczne, co oznacza, że system automatycznie dostosowuje ich szerokość stosownie do wielkości wprowadzonych kwot. Jest to szczególnie istotne dla tych JST, których prognoza jest sporządzana w długim horyzoncie czasowym.

3. Określanie limitów na przedsięwzięcia

1. Przejść na zakładkę „WPF” -> „Przedsięwzięcia”;
2. Z dostępnej listy przedsięwzięć wybrać właściwe;
3. Przejść na zakładkę „Nakłady i limity”;

4. Rozpisać limity wydatków na przedsięwzięcie wybierając w tym celu rok budżetowy oraz źródło finansowania. Do każdego ze źródeł należy przypisać kwoty zwiększeń i zmniejszeń. Kolejne źródło i/lub rok budżetowy należy dodać przy pomocy przycisku „+”.

Przedsięwzięcia Nakłady i Limity

Nakłady Budżet jednostki **Limity** Zobowiązania

Rok	Kod	Nazwa	Bieżące	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
2014	BPOZ	bieżące pozostałe		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		Majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00

Suma nakładów w latach

Rok	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
2014	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Opis:

Legenda:

- Wartość łącznych kosztów finansowych jest niższa niż wartość kosztorysowa.
- Wartość łącznych kosztów finansowych jest wyższa niż wartość kosztorysowa.
- Wartość łącznych kosztów finansowych jest równa wartości kosztorysowej.

Data rozpoczęcia: 2013-01-01
Data zakończenia: 2014-12-31
Wartość kosztorysowa: 5 000,00
Nakłady z lat ubiegłych: 0,00
Planowane limity: 2 500,00
Budżet na rok bieżący: 0,00
Łączne koszty finansowe: **2 500,00**
Różnica: **- 2 500,00**
Limit: 5 000,00

Drukuj Eksport do Bestii Zamknij

5. Na zakładce „Zobowiązania” rozpisać limity zobowiązań (tu należy jednorazowo wskazać rok od którego obowiązuje limit)
6. Wydatki wykonane na poszczególne przedsięwzięcia można uzupełnić na zakładce „Nakłady”
7. Wydruk rejestru przedsięwzięć wg aktualnego rozporządzenia można uzyskać klikając przycisk „Drukuj” następnie wybierając opcję „Rozporządzenie”. Zakładka „Parametry” umożliwia uzyskanie dodatkowych opcji na wydruku (np. „Nazwa jednostki nadrzędnej realizującej zadanie, skalowanie czcionki, możliwość wydrukowania tylko wybranego przedsięwzięcia, dodanie kolumny z prezentacją klasyfikacji budżetowej)

Drukuj

Wydruki

- Przedsięwzięcia WPI
- Przedsięwzięcia WPF
- WPF - podział
- Zmiany pełne
- rozporządzenie
- Zmiany podsumowanie

Nagłówek Formatka Parametry Dodatkowe parametry

LP	Formatka wydruku (opis)
0	przedsięwzięcia WPF zgodna z rozporządzeniem

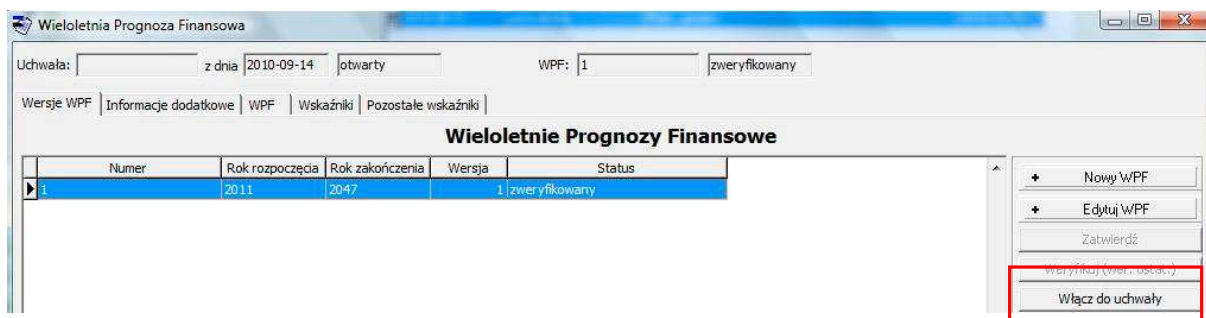
Uchwalanie WPF oraz załącznika przedsięwzięć

Aby zatwierdzić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami, należy:

1. Przejść na zakładkę „WPF”, kliknąć przycisk „Prognozy”;
2. Ustawić się na właściwej wersji prognozy i kliknąć przycisk „Zatwierdź”;



3. Następnie kliknąć przycisk „Weryfikuj (wer. ostat.)”;
4. Procedurę włączania WPF do uchwały kończy kliknięcie na przycisk „Włącz do uchwały”;



5. Wraz z prognozą do uchwały włączany jest załącznik przedsięwzięć;
6. Samą uchwałą należy zatwierdzić poprzez zakładkę „WPF”, przycisk „Uchwały”, podając na zakładce „Opis” numer uchwały, datę podjęcia oraz datę wejścia w życie. Wymienione wyżej parametry należy zapisać przyciskiem „Zapisz do bazy”, a następnie na zakładce „Uchwały” kliknąć „Zatwierdź”.

4. Eksport do systemu Besti@

Przed przystąpieniem do eksportu pliku xml z prognozą finansową należy upenić się czy nazwy przedsięwzięć oraz jednostki realizujące (jednostki nadrzędne) są identyczne.

Funkcja eksportu dostępna jest na zakładce „Przedsięwzięcia”, przycisk „Eksport do Bestii”.

Przy eksporcie należy wybrać odpowiednią kategorię dokumentu odpowiadającego systemowi Besti@ tj. projekt, autopoprawka, zmiana.

Utworzony plik xml należy wczytać do systemu Besti@ poprzez funkcję „Import dokumentu z pliku xml”

