

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/ 81/2011
Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28.09.2011r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	29 134 407,45	28 900 000,00	29 400 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00	30 800 000,00	31 000 000,00	31 400 000,00	31 800 000,00	32 200 000,00	32 600 000,00	32 450 000,00	32 820 000,00	33 020 000,00	33 520 000,00	34 020 000,00
a	dochody bieżące	28 367 178,45	28 000 000,00	29 000 000,00	29 600 000,00	29 900 000,00	30 400 000,00	30 600 000,00	31 000 000,00	31 400 000,00	31 800 000,00	32 200 000,00	32 400 000,00	32 800 000,00	33 000 000,00	33 500 000,00	34 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	767 229,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
c	ze sprzedaży majątku	693 680,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	28 450 090,45	27 540 000,00	27 816 000,00	28 246 000,00	28 686 000,00	29 216 000,00	29 646 000,00	30 066 000,00	30 486 000,00	30 976 000,00	30 486 000,00	30 566 000,00	30 766 000,00	31 066 000,00	31 666 000,00	32 134 852,38
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	13 459 936,84	14 650 000,00	15 050 000,00	15 820 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 800 000,00	18 100 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	19 700 000,00	18 100 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 100 269,93	2 421 000,00	2 533 000,00	2 610 000,00	2 650 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	3 450 000,00	3 650 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00												
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00												
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00												
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	684 317,00	1 360 000,00	1 584 000,00	1 754 000,00		1 584 000,00	1 354 000,00	1 334 000,00	1 314 000,00	1 224 000,00	2 114 000,00	1 884 000,00	2 054 000,00	1 954 000,00	1 854 000,00	1 885 147,62
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 178 089,38															
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 178 089,38															
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>																
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 862 406,38	1 360 000,00	1 584 000,00	1 754 000,00	1 814 000,00	1 584 000,00	1 354 000,00	1 334 000,00	1 314 000,00	1 224 000,00	2 114 000,00	1 884 000,00	2 054 000,00	1 954 000,00	1 854 000,00	1 885 147,62
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 348 568,00	1 547 784,00	1 537 784,00	804 000,00	814 000,00	734 000,00	1 004 000,00	934 000,00	914 000,00	784 000,93	884 000,00	884 000,00	1 034 000,00	984 000,00	984 000,00	987 610,62
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 868 568,00	1 087 784,00	1 087 784,00	384 000,00	434 000,00	484 000,00	784 000,00	734 000,00	734 000,00	634 000,93	734 000,00	734 000,00	884 000,00	834 000,00	884 000,00	907 610,62
b	wydatki bieżące na obsługę długu	480 000,00	460 000,00	450 000,00	420 000,00	380 000,00	250 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	100 000,00	0,00														
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-586 161,62	-187 784,00	46 216,00	950 000,00	1 000 000,00	850 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	439 999,07	1 230 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	970 000,00	870 000,00	897 537,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	3 646 035,00	2 111 823,00	46 216,00	950 000,00	1 000 000,00	850 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	439 999,07	1 230 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	970 000,00	870 000,00	897 537,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	630 000,00	211 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	4 232 196,62	399 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	10 941 572,55	10 253 395,55	9 165 611,55	8 781 611,55	8 347 611,55	7 863 611,55	7 079 611,55	6 345 611,55	5 611 611,55	4 977 610,62	4 243 610,62	3 509 610,62	2 625 610,62	1 791 610,62	907 610,62	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup ^[11]	630 000,00	211 823,00	0,00													
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy																
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>																
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	3 348 568,00	1 547 784,00	1 537 784,00	804 000,00	814 000,00	734 000,00	1 004 000,00	934 000,00	914 000,00	784 000,93	884 000,00	884 000,00	1 034 000,00	984 000,00	984 000,00	987 610,62
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,08	0,05	0,01	0,30	0,03	0,04	0,36	0,03	0,33	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c-2d):1 -max 15% z art. 169 sup^[16]</u>	9,45%	4,74%	5,35%	2,80%	2,67%	2,38%	3,24%	2,97%	2,87%	2,43%	2,71%	2,72%	3,15%	2,98%	2,94%	2,90%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 sup^[17]</u>	35,39%	34,75%	31,18%	29,27%	27,37%	25,53%	22,84%	20,21%	17,65%	15,46%	13,02%	10,82%	8,00%	5,43%	2,71%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 930 090,45	28 000 000,00	28 266 000,00	28 666 000,00	29 066 000,00	29 466 000,00	29 866 000,00	30 266 000,00	30 666 000,00	31 126 000,00	30 636 000,00	30 716 000,00	30 916 000,00	31 216 000,00	31 766 000,00	32 214 852,38
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 576 125,45	28 211 823,00	28 312 216,00	29 616 000,00	30 066 000,00	30 316 000,00	30 216 000,00	30 666 000,00	31 066 000,00	31 565 999,07	31 866 000,00	31 716 000,00	31 936 000,00	32 186 000,00	32 636 000,00	33 112 389,38
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 441 718,00	688 177,00	1 087 784,00	384 000,00	434 000,00	484 000,00	784 000,00	734 000,00	734 000,00	634 000,93	734 000,00	734 000,00	884 000,00	834 000,00	884 000,00	907 610,62
22	Przychody budżetu	6 410 286,00	399 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 968 568,00	1 087 784,00	1 087 784,00	384 000,00	434 000,00	484 000,00	784 000,00	734 000,00	734 000,00	634 000,93	734 000,00	734 000,00	884 000,00	834 000,00	884 000,00	907 610,62
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 868 568,00	1 087 784,00	1 087 784,00	384 000,00	434 000,00	484 000,00	784 000,00	734 000,00	734 000,00	634 000,93	734 000,00	734 000,00	884 000,00	834 000,00	884 000,00	907 610,62
a	nadwyżka z lat ubiegłych																
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 868 568,00	1 087 784,00	1 087 784,00	384 000,00	434 000,00	484 000,00	784 000,00	734 000,00	734 000,00	634 000,93	734 000,00	734 000,00	884 000,00	834 000,00	884 000,00	907 610,62
d	przychody z prywatyzacji								0,00								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek																
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skrót sułp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwote, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

13292520

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jadwiga Jaroniewska