

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/ 33 /2011
 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23.02.2011r.
 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
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	28 483 326,00	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
a	dochody bieżące	27 284 826,00	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
b	dochody majątkowe, w tym:	1 198 500,00	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
c	ze sprzedaży majątku	1 150 000,00	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
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	26 745 613,00	27 540 000,00	27 750 000,00	28 180 000,00	28 620 000,00	29 150 000,00	29 580 000,00	30 000 000,00	30 420 000,00	30 910 000,00	30 420 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	14 041 634,00	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
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 910 300,00	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
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 737 713,00	1 360 000,00	1 650 000,00	1 820 000,00	1 880 000,00	1 650 000,00	1 420 000,00	1 400 000,00	1 380 000,00	1 290 000,00	2 180 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym											
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego											
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 737 713,00	1 360 000,00	1 650 000,00	1 820 000,00	1 880 000,00	1 650 000,00	1 420 000,00	1 400 000,00	1 380 000,00	1 290 000,00	2 180 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 348 568,00	1 843 784,00	1 833 784,00	1 803 784,00	1 763 784,00	1 633 784,00	1 603 784,00	1 531 243,93	895 428,00	595 049,00	510 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 868 568,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 331 243,93	715 428,00	505 049,00	430 000,00
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	90 000,00	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)	-1 710 855,00	-483 784,00	-183 784,00	16 216,00	116 216,00	16 216,00	-183 784,00	-131 243,93	484 572,00	694 951,00	1 670 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	2 864 194,00	211 823,00	0,00	16 216,00	116 216,00	16 216,00	0,00	0,00	484 572,00	694 951,00	1 670 000,00
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	0,00	1 670 000,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	4 575 049,00	695 607,00	183 784,00	0,00	0,00	0,00	183 784,00	131 243,93	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
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	11 284 424,93	9 900 640,93	8 516 856,93	7 133 072,93	5 749 288,93	4 365 504,93	2 981 720,93	1 650 477,00	935 049,00	430 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	1 843 784,00	1 833 784,00	1 803 784,00	1 763 784,00	1 633 784,00	1 603 784,00	1 531 243,93	895 428,00	595 049,00	510 000,00
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,08	0,05	0,01	0,30	0,03	0,04	0,36	0,03	0,33	0,03	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**
17	<u>Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1 -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	9,54%	5,65%	6,24%	6,01%	5,78%	5,30%	5,17%	4,88%	2,82%	1,85%	1,56%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1 -max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	37,41%	33,53%	28,97%	23,78%	18,85%	14,17%	9,62%	5,26%	2,94%	1,34%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 225 613,00	28 000 000,00	28 200 000,00	28 600 000,00	29 000 000,00	29 400 000,00	29 800 000,00	30 200 000,00	30 600 000,00	31 000 000,00	30 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 089 807,00	28 211 823,00	28 200 000,00	28 616 216,00	29 116 216,00	29 416 216,00	29 800 000,00	30 200 000,00	31 084 572,00	31 694 951,00	32 170 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 606 481,00	688 177,00	1 200 000,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 200 000,00	1 200 000,00	715 428,00	505 049,00	430 000,00
22	Przychody budżetu	4 575 049,00	695 607,00	183 784,00	0,00	0,00	0,00	183 784,00	131 243,93	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 968 568,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 331 243,93	715 428,00	505 049,00	430 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 868 568,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 331 243,93	715 428,00	505 049,00	430 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca	2 868 568,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 383 784,00	1 331 243,93	715 428,00	505 049,00	430 000,00
	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 min. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać min. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.](#)

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

[12] [W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.](#)

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

[14] [W pozycji tej pokazuje się wartość wynikająca 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.](#)

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jadwiga Jaroniewska