

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/38/2011
Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29.03.2011 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

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	Dochody ogółem⁽¹⁾, w tym:	28 439 796,98	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	27 185 884,98	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:	1 253 912,00	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	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	300 000,00	150 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące – bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemisyjnych, w tym:	26 680 764,98	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	30 500 000,00	30 700 000,00	31 000 000,00	31 600 000,00	32 000 000,00
a	na wyodrębnienie i składki od nich należne ⁽¹⁾	13 147 125,00	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	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 ⁽²⁾	3 056 875,00	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	4 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00
c	z tytułu swarcenia i poręczeń, w tym:	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
d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁽³⁾	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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 759 032,00	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	1 950 000,00	2 120 000,00	2 020 000,00	1 920 000,00	2 020 000,00
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, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego																
b	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁽⁴⁾																
5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 759 032,00	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	1 950 000,00	2 120 000,00	2 020 000,00	1 920 000,00	2 020 000,00
6	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 348 568,00	1 613 784,00	1 603 784,00	870 000,00	880 000,00	800 000,00	800 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	980 000,00	850 000,93	950 000,00	950 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 122 463,00
a	rochody z tytułu spłaty na kapitałowych oraz w kapitał obligacji	2 868 568,00	1 153 784,00	1 153 784,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,93	800 000,00	800 000,00	900 000,00	950 000,00	1 042 463,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00
7	inne przychody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	100 000,00	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
8	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 689 536,00	-253 784,00	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
9	Wydatki majątkowe⁽⁵⁾, w tym:	3 535 513,00	211 823,00	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
10	Przychody obywateli, pożyczki, emisje obligacji⁽⁶⁾	5 225 049,00	465 607,00	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
11	Wynik finansowy budżetu (9-10-11)⁽⁷⁾	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
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
12	Kwota długu⁽⁸⁾, w tym:	11 934 424,93	11 246 247,93	10 092 463,93	9 642 463,93	9 142 463,93	8 592 463,93	7 742 463,93	6 942 463,93	6 142 463,93	5 442 463,00	4 642 463,00	3 842 463,00	2 892 463,00	1 992 463,00	1 042 463,00	0,00
a	kwota kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ⁽⁹⁾	630 000,00	211 823,00	0,00													
b	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przy padającej na dany rok budżetowy																
13	Kwota zobowiązań z tytułu współwzrostu przez JST przy padających spłat, w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp⁽¹⁰⁾																
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań⁽¹¹⁾	3 348 568,00	1 613 784,00	1 603 784,00	870 000,00	880 000,00	800 000,00	800 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	980 000,00	850 000,93	950 000,00	950 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 122 463,00
15	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań⁽¹²⁾	0,08	0,05	0,04	0,30	0,03	0,04	0,36	0,03	0,03	0,33	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
16	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp⁽¹³⁾	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia dochody ogółem (7.13a + 2c - 2d) (1) - max 15% z art. 169 sup⁽¹⁴⁾	9,56%	4,85%	5,46%	2,90%	2,89%	2,60%	3,45%	3,18%	3,08%	2,64%	2,91%	2,93%	3,35%	3,18%	3,13%	3,30%
18	Zadłużenie dochody ogółem (13 - 13a) (1) - max 60% z art. 170 sup⁽¹⁵⁾	39,75%	38,18%	34,33%	32,14%	29,98%	27,90%	24,98%	22,11%	19,32%	16,90%	14,24%	11,84%	8,81%	6,03%	3,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 160 764,98	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	31 060 000,00	30 570 000,00	30 650 000,00	31 150 000,00	31 700 000,00	32 080 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 696 277,98	28 211 823,00	28 246 216,00	29 550 000,00	30 000 000,00	30 250 000,00	30 150 000,00	30 600 000,00	31 000 000,00	31 499 999,07	31 800 000,00	31 650 000,00	31 870 000,00	32 120 000,00	32 570 000,00	32 977 537,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 256 481,00	-683 177,00	-1 153 784,00	-450 000,00	-500 000,00	-550 000,00	-500 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-700 000,93	-800 000,00	-800 000,00	-950 000,00	-900 000,00	-950 000,00	-1 042 463,00
22	Przychody budżetu	5 225 049,00	465 607,00	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	Rochody budżetu (7a+8)	2 968 568,00	1 153 784,00	1 153 784,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,93	800 000,00	800 000,00	950 000,00	900 000,00	950 000,00	1 042 463,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wyliczoną w poz. 7a), z tego:	2 868 568,00	1 153 784,00	1 153 784,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,93	800 000,00	800 000,00	950 000,00	900 000,00	950 000,00	1 042 463,00
a	z tego:																
b	nadwyżka z lat ubiegłych																
c	wolne środki	1 800 000,00	465 607,00	1 153 784,00			50 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	292 463,00
d	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody z prywatyzacji																
f	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek																
g	nadwyżka bieżąca	1 068 568,00	683 177,00	0,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,93	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
h	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych pignosem																

* 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-1h.
⁽²⁾ Poz. 2 nie musi być sumą pozycji 1a-1h. Pozycja powinna zawierać też spłaty zobowiązań wyemitowanych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.
⁽³⁾