

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/242/2013  
 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 lutego 2013r.  
 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	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	<b>Docho</b>														
a	docho	31 926 413,97	32 400 000,00	33 050 000,00	33 400 000,00	33 600 000,00	33 700 000,00	32 538 000,00	32 838 000,00	33 038 000,00	33 238 000,00	33 338 000,00	33 820 000,00	34 220 000,00	33 611 629,93
b	docho	31 425 413,97	32 000 000,00	33 000 000,00	33 300 000,00	33 500 000,00	33 600 000,00	32 438 000,00	32 538 000,00	32 888 000,00	33 188 000,00	33 318 000,00	33 800 000,00	34 200 000,00	33 591 629,93
c	docho	501 000,00	400 000,00	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
d	ze	500 000,00	400 000,00	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	<b>Wydatki</b>														
a	na	29 136 625,97	29 700 000,00	29 800 000,00	30 400 000,00	31 000 000,00	31 600 000,00	30 586 000,00	31 076 000,00	31 400 000,00	31 700 000,00	32 000 000,00	32 200 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00
b	związane	11 909 113,34	13 000 000,00	13 500 000,00	13 700 000,00	13 900 000,00	14 100 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 600 000,00	18 100 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	19 700 000,00	18 100 000,00
c	z tytułu	35 000,00	35 000,00												
d	gwarancje	0,00	0,00												
e	wydatki	519 772,97	35 000,00												
3	Wynik	2 789 788,00	2 700 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	1 952 000,00	1 762 000,00	1 638 000,00	1 538 000,00	1 338 000,00	1 620 000,00	1 820 000,00	1 011 629,93
4	Nadwyżka														
a	nadwyżka														
5	Inne														
6	Srodki	2 789 788,00	2 700 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	1 952 000,00	1 762 000,00	1 638 000,00	1 538 000,00	1 338 000,00	1 620 000,00	1 820 000,00	1 011 629,93
7	Splata	1 843 376,00	800 000,00	1 060 000,00	1 320 000,00	1 280 000,00	900 000,00	950 000,00	1 080 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 011 629,93
a	rozchody	1 223 376,00	220 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	931 629,93
b	wydatki	620 000,00	580 000,00	560 000,00	520 000,00	480 000,00	400 000,00	350 000,00	280 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00
8	Inne														
9	Srodki	946 412,00	1 900 000,00	2 190 000,00	1 680 000,00	1 320 000,00	1 200 000,00	1 002 000,00	682 000,00	688 000,00	588 000,00	388 000,00	670 000,00	820 000,00	0,00
10	Wydatki	2 163 101,00	1 900 000,00	2 190 000,00	1 680 000,00	1 320 000,00	1 200 000,00	1 002 000,00	682 000,00	688 000,00	588 000,00	388 000,00	670 000,00	820 000,00	0,00
a	wydatki	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody	1 216 689,00	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
a	w tym														
12	Wynik	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 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	<b>Kwota</b>														
a	łączna	9 251 629,93	9 031 629,93	8 531 629,93	7 731 629,93	6 931 629,93	6 431 629,93	5 831 629,93	5 031 629,93	4 231 629,93	3 431 629,93	2 631 629,93	1 831 629,93	931 629,93	0,00
b	kwota	0,00													
14	Kwota														
15	Planowana	1 843 376,00	800 000,00	1 060 000,00	1 320 000,00	1 280 000,00	900 000,00	950 000,00	1 080 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 011 629,93
a	Maksymalny	1,34	2,80	4,02	6,78	7,47	7,39	6,46	5,63	5,13	4,95	4,70	4,38	4,33	4,51
16	Spełnienie	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	Splata	5,88%	2,58%	3,21%	3,95%	3,81%	2,67%	2,92%	3,29%	2,88%	2,86%	2,85%	2,81%	2,92%	3,01%
18	Zadłużenie	28,98%	27,88%	25,81%	23,15%	20,63%	19,08%	17,92%	15,32%	12,81%	10,32%	7,89%	5,42%	2,72%	0,00%
19	Wydatki	29 756 625,97	30 280 000,00	30 360 000,00	30 920 000,00	31 480 000,00	32 000 000,00	30 936 000,00	31 356 000,00	31 550 000,00	31 850 000,00	32 150 000,00	32 350 000,00	32 500 000,00	32 680 000,00
20	Wydatki	31 919 726,97	32 180 000,00	32 550 000,00	32 600 000,00	32 800 000,00	33 200 000,00	31 938 000,00	32 038 000,00	32 238 000,00	32 438 000,00	32 538 000,00	33 020 000,00	33 320 000,00	32 680 000,00
21	Wynik	6 687,00	220 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	931 629,93
22	Przychody	1 216 689,00	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	1 223 376,00	220 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	931 629,93
24	Sposób	1 223 376,00	220 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	931 629,93
a	nadwyżka														
b	wolne	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	1 423 376,00	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	przychody														
e	przychody														
f	nadwyżka	0,00	220 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	931 629,93
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 - niewłaściwie skreślić

<sup>[11]</sup> Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

<sup>[12]</sup> Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile

<sup>[13]</sup> w tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

<sup>[14]</sup> Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

<sup>[15]</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

<sup>[16]</sup> Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

<sup>[17]</sup> Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

<sup>[18]</sup> Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

<sup>[19]</sup> Wynik finansowy budżetu jest odmienna pozycja niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

<sup>[100]</sup> 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.

<sup>[11]</sup> Skrot sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

<sup>[12]</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

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

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

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

<sup>[16]</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jerzy Cichocki