

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/106/2011  
Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 grudnia 2011 r.  
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

| Lp. | Wyszczególnienie  | 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   |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1   | Dochody ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:  | 27 258 004 | 26 565 000 | 21 475 000 | 21 361 287 | 21 474 379 | 22 206 186 | 22 859 894 | 23 533 574 | 24 227 852 | 24 943 372 | 25 680 801 | 26 440 825 | 27 224 155 | 28 031 523 |
| 1a  | dochoy biżczace   | 20 330 004 | 21 115 000 | 21 125 000 | 21 011 287 | 21 124 379 | 21 856 186 | 22 509 894 | 23 183 574 | 23 877 852 | 24 593 372 | 25 330 801 | 26 090 825 | 26 874 155 | 27 681 523 |
| 1a1 | w tym: środki z UE  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1b  | dochoy majątkowe, w tym:  | 6 928 000  | 5 450 000  | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    |
| 1c  | ze sprzedaży majątku  | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2   | Wydatki biżczace <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                                 | 19 296 033 | 17 780 916 | 18 530 264 | 17 371 707 | 18 150 010 | 18 567 082 | 19 131 418 | 20 534 046 | 20 944 727 | 21 363 621 | 21 790 894 | 22 226 712 | 22 671 246 | 23 124 671 |
| 2a  | na wynagrodzenia i składki od nich należące <sup>[3]</sup>  | 10 406 170 | 10 725 195 | 10 856 358 | 10 925 375 | 10 987 320 | 10 999 125 | 11 012 589 | 11 083 236 | 11 125 658 | 11 196 321 | 11 225 374 | 11 247 146 | 11 472 089 | 11 701 531 |
| 2b  | związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>   | 2 371 071  | 2 560 725  | 2 570 258  | 2 582 732  | 2 612 967  | 2 665 226  | 2 718 553  | 2 772 902  | 2 828 360  | 2 884 927  | 2 942 625  | 3 001 478  | 3 061 507  | 3 112 456  |
| 2c  | z tytułu gwarancji i poręczzeń, w tym:  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2d  | gwarancji i poręczzeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169auf  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2e  | wydatki biżczace objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2f  | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3   | Różnica (1-2)   | 7 961 971  | 8 784 084  | 2 944 736  | 3 989 580  | 3 324 369  | 3 639 104  | 3 728 476  | 2 999 528  | 3 283 125  | 3 579 751  | 3 889 907  | 4 214 113  | 4 552 909  | 4 906 852  |
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym   | 702 514    | 588 537    | 392 821    | 193 557    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| a   | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 702 514    | 588 537    | 392 821    | 193 557    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5   | Inne rozchody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>[6]</sup>  | 266 937    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5a  | w tym na pokrycie deficytu budżetu  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)  | 8 931 422  | 9 372 621  | 3 337 557  | 4 183 137  | 3 324 369  | 3 639 104  | 3 728 476  | 2 999 528  | 3 283 125  | 3 579 751  | 3 889 907  | 4 214 113  | 4 552 909  | 4 906 852  |
| 7   | Spłata i obsługa długu, z tego:   | 1 724 861  | 1 756 114  | 1 522 538  | 1 620 261  | 2 247 484  | 2 469 827  | 1 506 230  | 821 039    | 668 314    | 640 265    | 620 238    | 596 200    | 572 162    | 323 951    |
| 7a  | rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 1 244 593  | 1 231 012  | 1 042 484  | 1 187 684  | 1 887 684  | 2 197 684  | 1 317 684  | 677 259    | 549 600    | 549 600    | 549 600    | 549 600    | 549 600    | 319 600    |
| 7a1 | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok  | 597 568    | 532 928    | 344 400    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7b  | wydatki biżczace na obsługę długu   | 480 268    | 525 102    | 480 054    | 432 577    | 359 800    | 272 143    | 188 546    | 143 780    | 118 714    | 90 665     | 70 638     | 46 600     | 22 562     | 4 351      |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto   | 480 268    | 525 102    | 480 054    | 432 577    | 359 800    | 272 143    | 188 546    | 143 780    | 118 714    | 90 665     | 70 638     | 46 600     | 22 562     | 4 351      |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9   | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)   | 7 206 561  | 6 837 688  | 1 621 462  | 2 562 876  | 1 076 885  | 1 169 277  | 2 222 246  | 2 178 489  | 2 614 811  | 2 939 486  | 3 269 669  | 3 617 913  | 3 980 747  | 4 582 901  |
| 10  | Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:   | 12 709 099 | 7 432 150  | 1 621 462  | 2 562 876  | 1 076 885  | 1 169 277  | 2 222 246  | 2 178 489  | 2 614 811  | 2 939 486  | 3 269 669  | 3 617 913  | 3 980 747  | 4 582 901  |
| 10a | Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 9 815 000  | 5 485 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 11  | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych <sup>[8]</sup>   | 5 502 538  | 594 462    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11a | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 2 000 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13  | Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:  | 12 014 629 | 11 378 079 | 10 335 595 | 9 147 911  | 7 260 227  | 5 062 543  | 3 744 859  | 3 067 600  | 2 518 000  | 1 968 400  | 1 418 800  | 869 200    | 319 600    |            |
| 13a | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów)  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14  | łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp <sup>[11]</sup>   | 4 357 932  | 3 625 004  | 3 280 604  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup> | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w rozszerzonych latach objętych prognozą   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 17  | Wartość przyjętych zobowiązań   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 17a | w tym od stocz  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 18  | Zadłużenie/dochoy ogółem (13/1) - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)   | 44,08%     | 42,83%     | 48,13%     | 42,82%     | 33,81%     | 22,80%     | 16,38%     | 13,03%     | 10,39%     | 7,89%      | 5,52%      | 3,29%      | 1,17%      | 0,00%      |
| 18a | Zadłużenie/dochoy ogółem [(13-14)/1] - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 28,82%     | 29,19%     | 32,85%     | 42,82%     | 33,81%     | 22,80%     | 16,38%     | 13,03%     | 10,39%     | 7,89%      | 5,52%      | 3,29%      | 1,17%      | 0,00%      |
| 19  | Planowana łącna kwota spłaty zobowiązań (dochoy ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)  | 3,95%      | 3,98%      | 3,84%      | 2,03%      | 1,68%      | 1,23%      | 0,82%      | 0,61%      | 0,49%      | 0,36%      | 0,28%      | 0,18%      | 0,08%      | 0,02%      |
| 19a | Planowana łącna kwota spłaty zobowiązań (dochoy ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 4,14%      | 4,60%      | 5,49%      | 7,59%      | 10,47%     | 11,12%     | 6,59%      | 3,49%      | 2,76%      | 2,57%      | 2,42%      | 2,25%      | 2,10%      | 1,16%      |
| 20  | Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku  | 3,32%      | 11,89%     | 11,48%     | 16,65%     | 13,81%     | 15,16%     | 15,49%     | 12,13%     | 13,06%     | 13,99%     | 14,87%     | 15,76%     | 16,64%     | 17,49%     |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 5,53%      | 8,89%      | 5,53%      | 8,89%      | 13,34%     | 13,98%     | 15,21%     | 14,82%     | 14,26%     | 13,56%     | 13,06%     | 13,97%     | 14,87%     | 15,76%     |
| 21  | Relacja planowanej łącnej kwoty spłaty zobowiązań do dochoy (bez wyłączeń)  | 6,33%      | 6,61%      | 7,09%      | 7,59%      | 10,47%     | 11,12%     | 6,59%      | 3,49%      | 2,76%      | 2,57%      | 2,42%      | 2,25%      | 2,10%      | 1,16%      |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)   |            |            | FALSZ      | PRAWDA     | PRAWDA     | PRAWDA     | PRAWDA     | PRAWDA     | PRAWDA     | PRAWDA     | PRAWDA     | PRAWDA     | PRAWDA     | PRAWDA     |
| 22  | Relacja planowanej łącnej kwoty spłaty zobowiązań do dochoy (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 4,14%      | 4,60%      | 5,49%      | 7,59%      | 10,47%     | 11,12%     | 6,59%      | 3,49%      | 2,76%      | 2,57%      | 2,42%      | 2,25%      | 2,10%      | 1,16%      |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 23  | Dochoy biżczace (1a)  | 20 330 004 | 21 115 000 | 21 125 000 | 21 011 287 | 21 124 379 | 21 856 186 | 22 509 894 | 23 183 574 | 23 877 852 | 24 593 372 | 25 330 801 | 26 090 825 | 26 874 155 | 27 681 523 |
| 24  | Wydatki biżczace razem (2 + 7b)   | 19 776 301 | 18 306 018 | 19 010 318 | 17 804 284 | 18 509 810 | 18 839 225 | 19 319 964 | 20 677 826 | 21 063 441 | 21 454 286 | 21 861 532 | 22 273 312 | 22 693 808 | 23 129 022 |
| 25  | Dochoy biżczace - wydatki biżczace  | 553 703    | 2 808 982  | 2 114 682  | 3 207 003  | 2 614 569  | 3 016 961  | 3 189 930  | 2 505 748  | 2 814 411  | 3 139 086  | 3 469 269  | 3 817 513  | 4 180 347  | 4 552 501  |
| 26  | Dochoy ogółem (1)   | 27 258 004 | 26 565 000 | 21 475 000 | 21 361 287 | 21 474 379 | 22 206 186 | 22 859 894 | 23 533 574 | 24 227 852 | 24 943 372 | 25 680 801 | 26 440 825 | 27 224 155 | 28 031 523 |
| 27  | Wydatki ogółem (10+24)  | 32 485 400 | 25 738 168 | 20 631 780 | 20 367 160 | 19 586 695 | 20 008 502 | 21 542 210 | 22 856 315 | 23 678 252 | 24 393 772 | 25 131 201 | 25 891 225 | 26 674 555 | 27 711 921 |
| 28  | Wynik budżetu (26 - 27)   | -5 227 396 | 826 832    | 843 220    | 994 127    | 1 887 684  | 2 197 684  | 1 317 684  | 677 259    | 549 600    | 549 600    | 549 600    | 549 600    | 549 600    | 319 600    |
| 29  | Przechoy budżetu (4+5+11)   | 6 471 989  | 1 182 999  | 392 821    | 193 557    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 30  | Rozchody budżetu (7a+8)   | 1 244 593  | 2 009 831  | 1 236 041  | 1 187 684  | 1 887 684  | 2 197 684  | 1 317 684  | 677 259    | 549 600    | 549 600    | 549 600    | 549 600    | 549 600    | 319 600    |

\* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (kolumny 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA RAZY RADY

Prof. Junczyk