

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/252/2013
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

WPF z 28 czerwca 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	26 598 277,25	24 748 490,00	22 850 000,00	23 953 000,00	24 000 000,00	23 950 000,00	23 900 000,00	23 800 000,00
1.1	Dochoły budżet, w tym:	21 516 799,25	21 400 000,00	22 100 000,00	22 753 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 998 996,00	2 198 000,00	2 417 000,00	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 126 446,00	6 400 000,00	6 730 000,00	7 063 000,00	7 063 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 605 600,00	3 642 000,00	3 680 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogółem	7 884 436,00	7 950 000,00	7 980 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	4 642 859,25	3 993 000,00	4 113 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	5 081 478,00	3 348 490,00	750 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	297 800,00	900 000,00	700 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 033 889,00	2 448 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 433 381,87	21 519 114,44	21 611 114,44	21 672 114,85	22 460 114,44	22 925 092,87	22 340 000,00	22 534 608,05
2.1	Wydatki budżet, w tym:	20 450 855,87	19 744 158,00	19 799 615,00	20 016 130,00	20 353 599,00	20 888 324,00	20 817 108,00	20 735 401,00
2.1.1	z tytułu porzezań i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	520 944,00	484 158,00	399 615,00	316 130,00	253 592,00	188 324,00	117 108,00	35 401,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	520 944,00	484 158,00	399 615,00	316 130,00	253 592,00	188 324,00	117 108,00	35 401,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 982 526,00	1 774 856,44	1 811 499,44	1 655 964,85	2 106 522,44	2 036 768,87	1 522 892,00	1 799 207,05
3	Wytnik budżetu	-3 835 104,62	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
4	Przechoły budżetu	5 712 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 078 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 078 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	4 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 757 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Jmne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	25 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	1 377 003,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 377 003,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
5.1.1	jmna kwota przyradających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	2 448 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyradających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	2 448 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Jmne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 779 330,91	8 549 955,35	7 311 603,79	5 390 184,64	3 850 299,08	2 825 391,95	1 265 391,95	0,00
6.1	Jmna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	2 448 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	2 448 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	44,26%	34,55%	32,00%	22,85%	16,04%	11,80%	5,29%	0,00%

W/PF z 28 czerwca 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	35,08%	34,53%	32,00%	22,85%	16,04%	11,80%	5,29%	0,00%

WPF z 28 czerwca 2013

Ip.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po stwierdzeniu i przekształceniu jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	x 1 065 943,38	x 1 655 842,00	x 2 300 385,00	x 2 746 870,00	x 3 046 408,00	x 2 511 676,00	x 2 582 892,00	x 2 664 599,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 144 029,00	1 655 842,00	2 300 385,00	2 746 870,00	3 046 408,00	2 511 676,00	2 582 892,00	2 664 599,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	14,90%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	5,01%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją ustawy terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	14,90%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją ustawy terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	5,01%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
9.5	Kwota zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczonego w art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,14%	5,01%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (grana stroa wzoru z art. 243)	5,13%	10,33%	13,13%	15,16%	15,19%	12,78%	12,90%	12,88%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,81%	4,97%	7,13%	9,53%	12,87%	14,49%	14,38%	13,62%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,17%	5,34%	7,50%	9,53%	12,87%	14,49%	14,38%	13,62%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,36	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 812 750,95	8 628 000,00	8 843 000,00	9 664 000,00	9 290 000,00	9 522 000,00	9 760 000,00	1 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2 350 598,00	2 397 000,00	2 450 000,00	2 542 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	54 987,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bezpieczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	54 987,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	9 342 186,00	1 274 956,44	1 211 499,44	455 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	494 633,00	500 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	70 500,00	70 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF z 28 czerwca 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochoły budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	326 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	154 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	programy, projekty lub zadania	99 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 965 624,00	2 448 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 840 624,00	2 448 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	programy, projekty lub zadania	3 840 624,00	2 448 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 17 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżet na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 786 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 715 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 106 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty do wyliczenia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysoke zobowiązani podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty na kapitałowej oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązani już zadłużeniach	1 377 003,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zamiatujące dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	zwiazane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wyobly z tytułu wymagalnych porzeze i gwanacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rotacje kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		