

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/353/2014
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Uchwała: Uchwała Nr
z dnia 28.08.2014 r.
Węgorzynie

Zmiana WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	23 039 264,99	22 244 000,00	22 080 000,00	22 500 000,00	23 450 000,00	23 823 905,87	23 487 490,00	23 488 547,54
1.1	Dochody budżetowe	21 394 359,99	21 344 000,00	21 480 000,00	22 000 000,00	22 900 000,00	23 423 905,87	23 087 490,00	23 088 547,54
1.1.1	dotacje z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetu ogólnego	2 209 933,00	2 430 000,00	2 570 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dotacje z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetu ogólnego	40 420,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 325 972,00	6 470 510,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 496 551,00	3 600 000,00	3 720 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 668 045,00	7 200 000,00	7 700 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	4 576 286,33	4 113 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 644 905,00	900 000,00	600 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	512 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 132 905,00	325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 993 655,05	21 463 134,00	20 959 114,00	20 909 376,00	21 585 213,32	21 740 000,00	21 787 490,00	22 131 623,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 316 473,99	19 100 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	20 200 000,00	20 286 376,13
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w sprawie przyjęcia zaopiniowania sprawozdania rocznego budżetu ogólnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	określonych w przepisach o działalnności leczniczej, w wysokości: w	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:	330 000,00	320 000,00	289 120,00	250 000,00	207 300,00	141 000,00	130 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto przeliczone w oparciu o wyliczenia z tytułu	330 000,00	320 000,00	289 120,00	250 000,00	207 300,00	141 000,00	130 000,00	80 000,00
2.1.3.1.1	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 677 181,06	2 363 134,00	1 759 114,00	1 509 376,00	1 985 211,32	2 140 000,00	1 587 490,00	1 845 247,74
3	Wynik budżetu	-2 954 390,06	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 356 923,67
4	Przechody budżetu	4 763 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	1 179 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 535 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 954 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu	48 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 809 076,30	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 356 923,67
5.1	spłaty na wypłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	1 760 585,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 356 923,67
5.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	949 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	949 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	48 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	kwota długu	10 497 992,22	9 717 126,22	8 596 240,22	7 005 616,22	5 140 829,54	3 056 923,67	1 356 923,67	0,00
7	kwota zobowiązań wymagalnych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	kwota zobowiązań wymagalnych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu pożyczek i kredytów	77 886,00	2 244 000,00	2 280 000,00	2 600 000,00	3 299 998,03	3 823 905,87	2 887 490,00	2 802 171,41
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 257 246,06	2 244 000,00	2 280 000,00	2 600 000,00	3 299 998,03	3 823 905,87	2 887 490,00	2 802 171,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i	9,07%	4,95%	6,39%	8,18%	8,84%	9,34%	7,79%	6,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po	4,95%	4,95%	6,39%	8,18%	8,84%	9,34%	7,79%	6,12%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4,95%	4,95%	6,39%	8,18%	8,84%	9,34%	7,79%	6,12%
9.5	Wskaźnik uśrednionych wydatków pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, w tym	2,56%	11,44%	12,14%	13,33%	15,78%	17,31%	13,57%	13,21%
9.6	Współczesny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik	5,42%	4,99%	6,46%	8,71%	12,30%	13,75%	15,47%	15,55%
9.6.1	Współczesny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	5,71%	5,28%	6,75%	8,71%	12,30%	13,75%	15,47%	15,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 356 923,67
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 356 923,67
11	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	9 150 682,62	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 760 000,00	10 000 000,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	2 384 979,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	631 014,00	885 000,00	950 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	631 014,00	885 000,00	950 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 099 946,00	690 000,00	1 150 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 380 835,06	553 114,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	82 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	309 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	292 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu	284 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	988 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	988 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu	988 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 660,12	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	236 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	185 515,56	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	1 156 656,00	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	883 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	635 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	1 083 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	875 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 083 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	875 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Wydatki na tytuły dłużnicze, pożyczki, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5	1 710 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 374 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Wydatki na tytuły dłużnicze, pożyczki, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 710 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 374 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kwoty dotychczas przyjęte w ramach porozumienia powołanego w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach budżetowych z tytułu udziału w kosztach, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Wydatki na tytuły dłużnicze, pożyczki, emisji papierów wartościowych w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach budżetowych z tytułu udziału w kosztach, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Wydatki na tytuły dłużnicze, pożyczki, emisji papierów wartościowych w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach budżetowych z tytułu udziału w kosztach, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wydatki na tytuły dłużnicze, pożyczki, emisji papierów wartościowych w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach budżetowych z tytułu udziału w kosztach, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wydatki na tytuły dłużnicze, pożyczki, emisji papierów wartościowych w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach budżetowych z tytułu udziału w kosztach, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Wydatki na tytuły dłużnicze, pożyczki, emisji papierów wartościowych w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach budżetowych z tytułu udziału w kosztach, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	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
4	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	1 760 385,00	780 866,00	1 120 886,00	1 590 624,00	1 864 786,68	2 083 905,87	1 700 000,00	1 356 923,67
4.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z rat poprzednich, między innymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	związane z umowami zalicznymi o tytułów otrzymanych w ramach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	wynik operacyjny i pozostałe przychody i wydatki (m.in. z tytułu	-61 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00