

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XX/182/2016**  
**Rady Miejskiej w Węgorzynie**  
**z dnia 30 listopada 2016 roku**

Uchwały: URM Nr XX/182/2016  
zwa JST: WĘGORZYNO  
F za lata: 2016 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>										
1.1	26 933 941,35	27 081 000,00	23 470 210,92	23 312 000,00	22 943 490,00	22 210 171,41	22 380 000,00	22 621 000,00			
1.1.1	26 437 408,77	24 051 000,00	21 026 000,00	21 012 000,00	21 443 490,00	21 810 171,41	21 980 000,00	22 221 000,00			
1.1.1.1	2 673 573,00	2 700 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.2	86 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.3	6 268 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1	2 896 562,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	6 869 884,00	7 230 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	8 788 480,97	7 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	496 532,58	3 030 000,00	2 444 210,92	2 300 000,00	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
1.2.1	175 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
1.2.2	316 032,58	2 729 000,00	1 840 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>										
2.1	27 488 040,25	27 883 882,49	21 935 453,79	21 282 000,00	20 907 490,00	20 372 171,41	20 877 000,00	21 518 000,00			
2.1.1	25 022 255,09	22 328 097,44	19 069 229,89	18 712 000,00	18 800 000,00	18 900 000,00	18 654 000,00	18 900 000,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	235 000,00	213 000,00	216 000,00	170 000,00	112 000,00	73 000,00	48 000,00	16 614,00			
2.1.3.1	235 000,00	213 000,00	216 000,00	170 000,00	112 000,00	73 000,00	48 000,00	16 614,00			
2.1.3.1.1	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	116 352,00	112 609,00	113 128,00	83 919,00	30 658,00	26 702,00	22 867,00	16 614,00			
2.2	2 465 785,16	5 555 785,05	2 866 223,90	2 570 000,00	2 107 490,00	1 472 171,41	2 223 000,00	2 618 000,00			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>										
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>										
4.1	1 893 157,36	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	523 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	54 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	1 370 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	500 000,00	802 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>										
5.1	1 339 058,46	3 417 117,51	1 534 757,13	2 030 000,00	2 036 000,00	1 838 000,00	1 503 000,00	1 103 000,00			
5.1.1	80 852,90	2 178 017,00	519 350,00	888 000,00	1 089 919,00	120 000,00	180 000,00	782 000,00			
5.1.1.1	0,00	1 986 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	80 852,90	192 000,00	519 350,00	888 000,00	1 089 919,00	120 000,00	180 000,00	782 000,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	9 241 874,64	10 044 757,13	8 510 000,00	6 480 000,00	4 444 000,00	2 606 000,00	1 103 000,00	0,00			
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>										
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach należących do sektora finansów publicznych</b>										
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1	1 415 153,68	1 722 902,56	1 956 770,11	2 300 000,00	2 643 490,00	2 910 171,41	3 326 000,00	3 321 000,00			
8.2	1 938 311,04	1 722 902,56	1 956 770,11	2 300 000,00	2 643 490,00	2 910 171,41	3 326 000,00	3 321 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,84%	13,40%	7,46%	9,44%	9,36%	8,60%	6,93%	4,95%	
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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,11%	4,93%	4,76%	5,27%	4,48%	7,94%	6,02%	1,42%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,11%	4,93%	4,76%	5,27%	4,48%	7,94%	6,02%	1,42%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	5,90%	7,47%	10,04%	11,15%	12,83%	14,45%	14,45%	16,20%	16,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,46%	5,34%	6,57%	7,80%	9,55%	11,34%	12,81%	14,49%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,02%	5,90%	7,12%	7,80%	9,55%	11,34%	12,81%	14,49%	
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	1 534 757,13	2 030 000,00	2 036 000,00	1 838 000,00	1 503 000,00	1 103 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 534 757,13	1 968 000,00	1 876 000,00	1 538 000,00	1 143 000,00	782 000,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900 454,38	8 900 000,00	9 200 000,00	9 760 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 293 379,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	489 956,50	4 496 764,00	2 684 568,00	2 024 000,00	2 089 763,00	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	489 956,50	4 496 764,00	2 684 568,00	2 024 000,00	2 089 763,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 448 125,16	3 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	917 660,00	1 100 000,00	1 598 688,95	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 780,00	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	61 160,00	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 lub zadania	58 698,00	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	0,00	2 729 000,00	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	0,00	2 729 000,00	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 lub zadania	0,00	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	34 130,91	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	24 659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące 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	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	0,00	5 392 000,00	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	0,00	5 392 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na 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 tymi środkami	9 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 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 tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody 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
13.3	Wysokość zobowiązań 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
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
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
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
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
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 339 038,46	3 417 117,51	1 534 757,13	2 030 000,00	2 036 000,00	1 838 000,00	1 503 000,00	1 103 000,00
14.2	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
14.3	Wydatki zmniejszające 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>