

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 30/291/16

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielawa na lata 2017 - 2033

Wyszczególnienie	Dochoody ogółem	Dochoody bieżące						w tym:				Dochoody majątkowe		w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.3.1		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2		
			dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1																
Formuła	[1]+[1.2]															
Wykonanie 2014	109 775 259,82	96 533 264,90	15 157 510,00	809 960,48	17 389 391,78	9 616 122,96	28 045 585,00	18 928 538,39	13 241 994,92	2 884 894,89	10 522 477,80					
Wykonanie 2015	116 702 633,53	97 337 305,52	16 585 448,00	873 075,91	17 808 502,79	9 784 429,49	27 891 485,00	17 269 127,62	19 365 328,01	1 492 474,98	17 843 707,53					
Plan 3 kw 2016	113 660 485,00	108 308 372,00	17 410 072,00	1 045 000,00	18 373 158,00	9 863 710,00	28 157 464,00	26 550 004,00	5 352 113,00	3 369 711,00	1 982 402,00					
Wykonanie 2016	114 358 423,00	109 006 310,00	17 410 072,00	1 045 000,00	18 614 537,00	9 907 710,00	28 157 464,00	26 723 385,00	5 352 113,00	3 369 711,00	1 982 402,00					
2017	115 654 731,00	111 108 133,00	18 358 417,00	1 045 000,00	18 389 394,00	9 776 076,00	28 215 138,00	28 417 938,00	4 546 598,00	3 108 009,00	1 438 589,00					
2018	115 654 832,00	112 164 832,00	18 397 076,00	1 058 585,00	18 628 456,00	9 903 165,00	28 581 935,00	28 457 563,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00					
2019	117 047 753,00	113 767 753,00	18 931 824,00	1 077 640,00	18 963 768,00	10 081 422,00	29 096 410,00	28 617 445,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00					
2020	118 723 774,00	115 793 774,00	19 348 324,00	1 101 348,00	19 380 971,00	10 303 213,00	29 823 820,00	28 779 270,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00					
2021	120 616 272,00	117 616 272,00	19 735 290,00	1 123 375,00	19 768 591,00	10 509 280,00	30 420 296,00	28 942 641,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2022	119 625 000,00	117 620 000,00	19 735 290,00	1 123 400,00	19 768 600,00	10 509 280,00	30 420 300,00	28 942 650,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00					
2023	119 625 000,00	117 620 000,00	19 735 290,00	1 123 400,00	19 768 600,00	10 509 280,00	30 420 300,00	28 942 650,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00					
2024	119 625 000,00	117 620 000,00	19 735 290,00	1 123 400,00	19 768 600,00	10 509 280,00	30 420 300,00	28 942 650,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00					
2025	119 625 000,00	117 620 000,00	19 735 290,00	1 123 400,00	19 768 600,00	10 509 280,00	30 420 300,00	28 942 650,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00					
2026	119 625 000,00	117 620 000,00	19 735 290,00	1 123 400,00	19 768 600,00	10 509 280,00	30 420 300,00	28 942 650,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00					
2027	119 625 000,00	117 620 000,00	19 735 290,00	1 123 400,00	19 768 600,00	10 509 280,00	30 420 300,00	28 942 650,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00					
2028	119 625 000,00	117 620 000,00	19 735 290,00	1 123 400,00	19 768 600,00	10 509 280,00	30 420 300,00	28 942 650,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00					
2029	119 625 000,00	117 620 000,00	19 735 290,00	1 123 400,00	19 768 600,00	10 509 280,00	30 420 300,00	28 942 650,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00					
2030	119 625 000,00	117 620 000,00	19 735 290,00	1 123 400,00	19 768 600,00	10 509 280,00	30 420 300,00	28 942 650,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00					
2031	119 625 000,00	117 620 000,00	19 735 290,00	1 123 400,00	19 768 600,00	10 509 280,00	30 420 300,00	28 942 650,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00					
2032	119 625 000,00	117 620 000,00	19 735 290,00	1 123 400,00	19 768 600,00	10 509 280,00	30 420 300,00	28 942 650,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00					
2033	119 625 000,00	117 620 000,00	19 735 290,00	1 123 400,00	19 768 600,00	10 509 280,00	30 420 300,00	28 942 650,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00					

z tego:

Wydanki ogółem

Lp. Formuła	Wydatki bieżące		w tym:					wydatki na obsługę długu			w tym:			Wydatki majątkowe	
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	2.2	
										z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Wykonanie 2014	113 360 113,98	86 918 832,42	0,00	0,00	0,00	1 875 190,00	1 860 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 441 281,56	0,00	26 441 281,56	
Wykonanie 2015	107 335 392,38	86 984 040,35	0,00	0,00	0,00	1 428 000,78	1 428 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 351 352,03	0,00	20 351 352,03	
Plan 3 kw. 2016	119 375 192,00	106 673 479,00	303 115,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 901 713,00	0,00	12 901 713,00	
Wykonanie 2016	120 425 866,00	107 513 153,00	303 115,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 713,00	0,00	12 912 713,00	
2017	123 679 571,00	108 447 227,00	305 688,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 344,00	0,00	15 232 344,00	
2018	112 379 672,00	106 774 672,00	308 312,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	0,00	5 605 000,00	
2019	113 850 453,00	110 845 453,00	310 988,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	0,00	3 005 000,00	
2020	115 369 674,00	112 564 674,00	313 718,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	0,00	3 005 000,00	
2021	117 505 372,00	115 500 372,00	316 502,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	
2022	116 514 100,00	114 509 100,00	319 342,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	
2023	116 597 350,00	114 592 350,00	322 239,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	
2024	116 614 100,00	114 609 100,00	325 194,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	
2025	116 625 000,00	114 620 000,00	328 208,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	
2026	116 825 000,00	114 820 000,00	286 282,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	
2027	116 625 000,00	114 620 000,00	289 418,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	
2028	117 125 000,00	115 120 000,00	292 616,00	0,00	0,00	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	
2029	116 625 000,00	114 620 000,00	230 878,00	0,00	0,00	750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	
2030	117 125 000,00	115 120 000,00	234 206,00	0,00	0,00	600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	
2031	117 125 000,00	115 120 000,00	237 600,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	
2032	117 125 000,00	115 120 000,00	241 062,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	
2033	116 825 000,00	114 820 000,00	244 593,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	

Lp. Formuła	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
Wykonanie 2014	-3 584 854,16	5 897 198,35	0,00	5 897 198,35	3 584 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	9 367 241,15	1 657 076,45	0,00	1 548 076,45	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-5 914 707,00	9 189 867,00	0,00	7 189 867,00	5 914 707,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-6 067 443,00	9 342 603,00	0,00	7 342 603,00	6 067 443,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2017	-8 024 840,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2018	3 275 160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2019	3 197 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2020	3 154 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2021	3 110 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022	3 110 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	3 027 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	3 010 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00						
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp.	5	5.1	5.1.1							5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]								
Wykonanie 2014	764 267,74	764 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 775 160,00	2 775 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2016	3 275 160,00	3 275 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 275 160,00	3 275 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 275 160,00	3 275 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 275 160,00	3 275 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 197 300,00	3 197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 154 100,00	3 154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 110 900,00	3 110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 110 900,00	3 110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 027 650,00	3 027 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 010 900,00	3 010 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.3])
Wykonanie 2014	42 403 390,00		9 614 432,48	15 511 630,83
Wykonanie 2015	39 737 230,00		10 353 265,17	11 901 341,62
Plan 3 kw. 2016	38 462 070,00		1 634 893,00	8 824 760,00
Wykonanie 2016	38 462 070,00		1 493 157,00	8 835 760,00
2017	46 486 910,00		2 660 906,00	2 660 906,00
2018	43 211 750,00		5 390 160,00	5 390 160,00
2019	40 014 450,00		2 922 300,00	2 922 300,00
2020	36 860 350,00		3 229 100,00	3 229 100,00
2021	33 749 450,00		2 115 900,00	2 115 900,00
2022	30 638 550,00		3 110 900,00	3 110 900,00
2023	27 610 900,00		3 027 650,00	3 027 650,00
2024	24 600 000,00		3 010 900,00	3 010 900,00
2025	21 600 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
2026	18 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00
2027	15 800 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
2028	13 300 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
2029	10 300 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
2030	7 800 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
2031	5 300 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
2032	2 800 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
2033	0,00		2 800 000,00	2 800 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([1.1] + [1.1])$	$([2.1.1] - [2.1.3.1]) / ([1.1] - [1.1])$	$([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) / ([1.1] - [1.1])$	$([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) / ([1.1] + [1.1])$	$([1.1] - [2.1.1] - [2.1.3.1]) / ([1.1] - [2.1.1] - [2.1.3.1])$	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2014								
Wykonanie 2015								
Plan 3 kw. 2016								
Wykonanie 2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								
2031								
2032								
2033								

Wykonanie 2014	2,39%	0,00	2,39%	0,00	2,39%	11.3.1.11	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	3,60%	0,00	3,60%	0,00	3,60%	10,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,68%	0,00	4,68%	0,00	4,68%	4,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	4,56%	0,00	4,56%	0,00	4,56%	4,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	5,30%	0,00	5,30%	0,00	5,30%	4,99%	8,63%	8,63%	8,60%	TAK
2018	5,17%	0,00	5,17%	0,00	5,17%	7,68%	6,51%	6,46%	6,46%	TAK
2019	4,92%	0,00	4,92%	0,00	4,92%	5,30%	5,69%	5,64%	5,64%	TAK
2020	4,69%	0,00	4,69%	0,00	4,69%	5,19%	5,99%	5,99%	5,99%	TAK
2021	4,46%	0,00	4,46%	0,00	4,46%	4,24%	6,06%	6,06%	6,06%	TAK
2022	4,37%	0,00	4,37%	0,00	4,37%	4,28%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK
2023	4,18%	0,00	4,18%	0,00	4,18%	4,21%	4,57%	4,57%	4,57%	TAK
2024	4,04%	0,00	4,04%	0,00	4,04%	4,19%	4,24%	4,24%	4,24%	TAK
2025	3,91%	0,00	3,91%	0,00	3,91%	4,18%	4,23%	4,23%	4,23%	TAK
2026	3,58%	0,00	3,58%	0,00	3,58%	4,02%	4,19%	4,19%	4,19%	TAK
2027	3,63%	0,00	3,63%	0,00	3,63%	4,18%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK
2028	3,08%	0,00	3,08%	0,00	3,08%	3,77%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK
2029	3,32%	0,00	3,32%	0,00	3,32%	4,18%	3,99%	3,99%	3,99%	TAK
2030	2,78%	0,00	2,78%	0,00	2,78%	3,77%	4,04%	4,04%	4,04%	TAK
2031	2,66%	0,00	2,66%	0,00	2,66%	3,77%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK
2032	2,53%	0,00	2,53%	0,00	2,53%	3,77%	3,91%	3,91%	3,91%	TAK
2033	2,66%	0,00	2,66%	0,00	2,66%	4,02%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym lit. A	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wydatki bieżące	Wydatki o charakterze majątkowym	Wydatki z tego:			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 232 145,37	6 733 932,56	25 349 474,00	19 572 138,00	5 777 336,00	17 503 032,81	6 318 392,12	755 856,33
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 501 146,22	6 799 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 539,56
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	27 518 604,00	8 038 631,00	10 433 689,00	8 963 889,00	1 469 800,00	3 643 200,00	5 074 713,00	2 774 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 779 564,00	8 038 631,00	10 560 489,00	8 967 689,00	1 592 800,00	3 653 200,00	4 942 713,00	2 844 000,00
2017	0,00	0,00	28 903 945,00	9 837 814,00	24 074 309,00	23 472 309,00	602 000,00	4 965 000,00	6 833 144,00	1 960 000,00
2018	3 275 160,00	3 275 160,00	29 279 696,00	8 523 372,00	28 199 611,00	23 497 611,00	4 702 000,00	18 000,00	5 503 000,00	0,00
2019	3 197 300,00	3 197 300,00	29 806 730,00	8 676 793,00	18 121 189,00	18 019 189,00	102 000,00	0,00	2 903 000,00	0,00
2020	3 154 100,00	3 154 100,00	30 462 478,00	8 867 682,00	14 970 512,00	14 868 512,00	102 000,00	0,00	2 903 000,00	0,00
2021	3 110 900,00	3 110 900,00	31 071 728,00	9 045 036,00	14 942 684,00	14 840 684,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2022	3 110 900,00	3 110 900,00	31 071 800,00	9 045 100,00	14 942 862,00	14 840 862,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2023	3 027 650,00	3 027 650,00	31 071 800,00	9 045 100,00	14 942 862,00	14 840 862,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2024	3 010 900,00	3 010 900,00	31 071 800,00	9 045 100,00	14 942 862,00	14 840 862,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	31 071 800,00	9 045 100,00	14 942 862,00	14 840 862,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	31 071 800,00	9 045 100,00	14 936 057,00	14 834 057,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	31 071 800,00	9 045 100,00	14 858 007,00	14 756 007,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	31 071 800,00	9 045 100,00	157 692,00	55 692,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2029	3 000 000,00	2 500 000,00	31 071 800,00	9 045 100,00	151 374,00	49 374,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00

2030	2 500 000,00	2 500 000,00	31 071 800,00	9 045 100,00	151 374,00	49 374,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	31 071 800,00	9 045 100,00	105 230,00	3 220,00	102 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	31 071 800,00	9 045 100,00	145 720,00	3 220,00	142 500,00	0,00	1 862 500,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	31 071 800,00	9 045 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydaki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	1 381 688,25	1 176 255,69	1 176 255,69	8 445 879,68	13 179 492,00	1 304 193,43	1 113 906,95	1 113 906,95	46 232,00	1 113 906,95
Wykonanie 2015	5 354,00	5 354,00	5 354,00	15 414 337,00	0,00	75 478,00	0,00	0,00	96 288,00	46 232,00
Plan 3 kw 2016	148 054,00	130 762,00	130 762,00	322 100,00	322 100,00	259 200,00	96 288,00	96 288,00	96 288,00	96 288,00
Wykonanie 2016	148 054,00	130 762,00	130 762,00	322 100,00	322 100,00	259 200,00	96 288,00	96 288,00	96 288,00	96 288,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki w wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	
	Wydaki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki w wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP. Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	program u, projektu lub zadania 12.7.1
Wykonanie 2014	12 252 285,41	9 054 330,21	12 393 870,00	2 298 699,00	2 295 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 445 138,00	3 823 748,00	3 823 748,00	650 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	583 200,00	322 100,00	259 200,00	290 980,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	583 200,00	322 100,00	259 200,00	290 980,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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	w tym: związka z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP. Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	14.4	14.4	14.4		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	14.4	14.4	14.4		
Wykonanie 2014	764 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 775 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 264 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 264 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 275 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 275 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 027 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 010 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Dragan