

**ZARZĄDZENIE NR 73/11  
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 10 listopada 2011r

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146 Nr 106 poz. 675 z 2011 r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 oraz art. 230 ust1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620 ,Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Rady Gminy Nowy Dwór w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021 stanowiacy załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik Nr 2

§ 3. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Andrzej Humienny

*Projekt*

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia 73/11 Wójta Gminy Nowy Dwór

## **UCHWAŁA NR RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia

### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 , Nr 152 poz. 1020 Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym roku Dz.U. z 2001 rNr 142 poz. 1591 z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r Nr52 poz. 420 Nr ,Nr 157 poz 1241 z 2010 r Nr 28 28 poz. 142 i 146 , Nr 106 poz. 675z 2011 r Nr 21 poz. 113Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią prognozę finansowa Gminy na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objęśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy stanowi załącznik Nr 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Traci moc dotychczasowe postanowienie WPF.

Przewodniczący Rady

**Załączniki Nr 2**  
**Do Uchwały Rady Gminy**

***OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NA LATA  
2012-2021***

W roku 2012 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 661 068 zł z tego dochody własne- 7 697 404, majątkowe -963 664 zł z tego ze sprzedaży mienia- 140 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 6 399 904 zł z tego wydatki bieżące- 6 311 904 zł, majątkowe - 88 000 zł. Środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę placu zabaw i świetlic w gminie, przebudowa budynku przy hydroforni w Nowym Dworze. Przewiduje się ,ze będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie - 1 261 164 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 823 664 zł. Stan długu na koniec roku 2012 wynosi- 1470 000 zł

W roku 2013 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7375 000 zł z tego dochody własne - 7 080 000 zł, majątkowe –295 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 250 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 6 958 500 zł z tego wydatki bieżące- 6 408 500 zł, majątkowe - 550 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie - 416500 zł i wolne środki w wysokości – 21 000 zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości - 437 500 zł. Stan długu na koniec roku 2013 wynosi- 1 032 500 zł

W roku 2014 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 725 000 zł z tego dochody własne - 7 380 000 zł, majątkowe –345 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 30 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 315 500 zł z tego wydatki bieżące- 6 595 500 zł, majątkowe - 720 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Przewiduje się , że będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie - 409 500 zł i wolne środki w wysokości – 28 000 zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości - 437 500 zł. Stan długu na koniec roku 2014 wynosi- 595 000 zł

W roku 2015 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 685 000 zł z tego dochody własne - 7 391 500 zł, majątkowe –295 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 250 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 601 500 zł z tego wydatki bieżące- 6 951 500 zł, majątkowe - 650 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Przewiduje się ,ze będzie to zadanie jednoroczne. Nadwyżka budżetu w kwocie - 85 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2015 wynosi- 510 000 zł

W roku 2016 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 662 500 zł z tego dochody własne - 7 522 500 zł, majątkowe – 140 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 95 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 602 500 zł z tego wydatki bieżące- 7 352 500 zł, majątkowe - 250 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 60 000 zł i wolne środki w wysokości – 25 000 zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości - 85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2016 wynosi- 425 000 zł.

W roku 2017 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 760 000 zł z tego dochody własne - 7 522 500 zł, majątkowe – 35 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 35 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 675 000 zł z tego wydatki bieżące- 7 375 000 zł, majątkowe - 300 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 85 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości 85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2017 wynosi- 340 000 zł.

W roku 2018 zakładana wysokość dochodów wynosi – 8 015 000 zł z tego dochody bieżące - 7 965 000 zł, majątkowe – 50 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 50 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 930 000 zł z tego wydatki bieżące- 7 680 000 zł, majątkowe - 250 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 85 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2018 wynosi- 255 000 zł.

W roku 2019 zakładana wysokość dochodów wynosi – 7 990 000 zł z tego dochody bieżące - 7 960 000 zł, majątkowe – 30 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 30 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 919 000 zł z tego wydatki bieżące- 7 808 500 zł, majątkowe - 100 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 71 000 zł i wolne środki w wysokości – 14 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2019 wynosi- 170 000 zł.

W roku 2020 zakładana wysokość dochodów wynosi – 8 020 000 zł z tego dochody bieżące – 8 000 000 zł, majątkowe – 20 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 20 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 7 944 500 zł z tego wydatki bieżące- 7 824 500 zł, majątkowe - 120 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 75 500 zł i wolne środki w wysokości 9 500 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2020a wynosi- 85 000 zł.

W roku 2021 zakładana wysokość dochodów wynosi – 8 150 000 zł z tego dochody bieżące – 8 100 000 zł, majątkowe – 50 000 zł z tego ze sprzedaży mienia- 50 000 zł.

Wydatki ogółem szacuje się na kwotę – 8 065 000 zł z tego wydatki bieżące - 7 965 000 zł, majątkowe - 100 000 zł. Zakłada się , że środki inwestycyjne przeznaczone będą na budowę i przebudowę dróg w gminie. Nadwyżka budżetu w kwocie - 85 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w wysokości -85 000 zł. Stan długu na koniec roku 2021 wynosi- 0 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2020	6 169 208,33	6 169 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 096,14	6 040 341,96	6 025 728,96	0,00	0,00	0,00	14 613,00	0,00
Wykonanie 2021	5 936 136,71	5 851 328,71	0,00	84 808,00	21 537,00	0,00	7 108 334,63	6 212 882,54	6 207 868,26	0,00	0,00	0,00	5 014,28	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 750 727,00	6 771 098,00	0,00	979 629,00	20 000,00	0,00	8 248 227,00	6 738 870,00	6 643 870,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie	6 945 200,00	6 772 367,00	0,00	172 833,00	36 868,00	0,00	8 265 990,00	6 756 633,00	6 647 856,00	0,00	0,00	0,00	108 777,00	0,00
2012	7 661 068,00	6 697 404,00	0,00	963 664,00	140 000,00	823 664,00	6 399 904,00	6 311 904,00	6 206 904,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
2013	7 375 000,00	7 080 000,00	0,00	295 000,00	250 000,00	0,00	6 958 500,00	6 408 500,00	6 359 500,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
2014	7 725 000,00	7 380 000,00	0,00	345 000,00	30 000,00	0,00	7 315 500,00	6 595 500,00	6 567 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
2015	7 686 500,00	7 391 500,00	0,00	295 000,00	250 000,00	0,00	7 601 500,00	6 951 500,00	6 929 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
2016	7 662 500,00	7 522 500,00	0,00	140 000,00	95 000,00	0,00	7 602 500,00	7 352 500,00	7 334 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
2017	7 760 000,00	7 725 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	7 675 000,00	7 375 000,00	7 358 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
2018	8 015 000,00	7 965 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	7 930 000,00	7 680 000,00	7 667 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
2019	7 990 000,00	7 960 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	7 919 000,00	7 819 000,00	7 808 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
2020	8 020 000,00	8 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 944 500,00	7 824 500,00	7 816 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2021	8 150 000,00	8 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 065 000,00	7 965 000,00	7 962 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	84 754,18	0,00	44 112,19	128 866,37	85 913,00	85 913,00	85 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	895 452,09	0,00	-1 172 197,92	-361 553,83	1 664 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 509 357,00	0,00	-497 500,00	32 228,00	1 691 488,93	17 824,93	17 824,93	0,00	0,00	1 673 664,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 509 357,00	0,00	-1 320 790,00	15 734,00	1 673 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 664,00	0,00
2012	88 000,00	0,00	1 261 164,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	550 000,00	0,00	416 500,00	671 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	720 000,00	0,00	409 500,00	784 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	85 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	60 000,00	170 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	85 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	85 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	71 000,00	141 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	75 500,00	175 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	85 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	1,82%	1,82%
Wykonanie 2010	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	24,01%	24,01%	4,03%	4,03%
Plan 3 kw. 2011	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	1 507 828,47	97 828,47	0,00	19,45%	19,45%	4,55%	4,55%
Przewidywane wykonanie 2011	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	2 731 164,00	0,00	823 664,00	39,32%	27,47%	5,08%	5,08%
2012	1 261 164,00	1 261 164,00	823 664,00	0,00	1 470 000,00	0,00	823 664,00	19,19%	8,44%	16,46%	5,71%
2013	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	1 032 500,00	0,00	0,00	14,00%	14,00%	5,93%	5,93%
2014	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	7,70%	7,70%	5,66%	5,66%
2015	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	1,11%	1,11%
2016	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	1,11%	1,11%
2017	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	1,10%	1,10%
2018	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	1,06%	1,06%
2019	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	1,06%	1,06%
2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%
2021	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2020	0,00	2,09%	2,09%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	2 891 250,00	130 380,00	0,00	84 754,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	-5,73%	-5,73%	4,03%	TAK	4,03%	TAK	3 014 148,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,67%	0,67%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	3 480 111,00	84 110,00	0,00	1 509 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie	0,00	0,76%	0,76%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	3 402 958,00	84 110,00	0,00	1 509 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,99%	6,86%	16,46%	NIE	5,71%	NIE	3 096 695,00	92 000,00	0,00	0,00	1 261 164,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,60%	12,49%	5,93%	NIE	5,93%	NIE	3 750 000,00	135 000,00	0,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,67%	10,54%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	3 950 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,96%	8,98%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	3 380 000,00	150 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,67%	3,46%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	3 460 000,00	160 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,66%	4,96%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	3 670 000,00	19 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,80%	4,18%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	3 780 000,00	205 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,20%	2,14%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	3 650 000,00	188 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,76%	2,44%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	3 640 000,00	185 000,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,92%	2,27%	1,04%	TAK	1,04%	TAK	3 570 000,00	199 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



