

Zarządzenie Nr 55/2011
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 30 września 2011 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
na lata 2011-2021

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1.

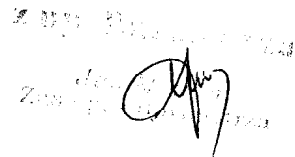
Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakroczym na lata 2011 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakroczym na lata 2011 – 2021 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wieloletnia Prognoza Finansowa


Rok	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d					2e		
2011	25 625 750,98	22 314 701,98	3 311 049,00	2 000 000,00	21 986 327,98	8 523 419,52	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	371 202,00				
2012	23 450 696,00	20 850 696,00	2 600 000,00	1 600 000,00	18 679 400,00	8 456 935,12	4 236 588,00	0,00	0,00	0,00	327 572,00				
2013	23 932 996,00	22 732 996,00	1 200 000,00	600 000,00	19 229 800,00	8 693 456,58	4 263 478,00	0,00	0,00	0,00	331 102,00				
2014	23 868 024,00	23 068 024,00	800 000,00	300 000,00	19 134 463,00	8 756 265,35	4 266 855,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00				
2015	24 278 000,00	23 678 000,00	600 000,00	200 000,00	19 445 715,00	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	23 988 000,00	23 488 000,00	500 000,00	150 000,00	19 184 400,00	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	24 593 000,00	24 093 000,00	500 000,00	150 000,00	20 114 200,00	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	25 673 000,00	25 373 000,00	300 000,00	150 000,00	21 084 900,00	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	24 873 000,00	24 623 000,00	250 000,00	100 000,00	20 244 100,00	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	25 351 000,00	25 101 000,00	250 000,00	100 000,00	20 987 500,00	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	24 955 000,00	24 655 000,00	300 000,00	250 000,00	21 873 000,00	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				4	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	3 639 423,00	50 672,00	0,00	0,00	3 690 095,00	2 210 672,00	1 950 672,00	260 000,00	
2012	4 771 296,00	0,00	0,00	0,00	4 771 296,00	1 820 696,00	1 620 696,00	200 000,00	
2013	4 703 196,00	0,00	0,00	0,00	4 703 196,00	1 600 696,00	1 420 696,00	180 000,00	
2014	4 733 561,00	0,00	0,00	0,00	4 733 561,00	1 482 961,00	1 322 961,00	160 000,00	
2015	4 832 285,00	0,00	0,00	0,00	4 832 285,00	1 206 585,00	1 066 585,00	140 000,00	
2016	4 803 600,00	0,00	0,00	0,00	4 803 600,00	938 700,00	818 700,00	120 000,00	
2017	4 478 800,00	0,00	0,00	0,00	4 478 800,00	918 700,00	818 700,00	100 000,00	
2018	4 588 100,00	0,00	0,00	0,00	4 588 100,00	898 700,00	818 700,00	80 000,00	
2019	4 628 900,00	0,00	0,00	0,00	4 628 900,00	878 700,00	818 700,00	60 000,00	
2020	4 363 500,00	0,00	0,00	0,00	4 363 500,00	603 000,00	563 000,00	40 000,00	
2021	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	3 082 000,00	402 000,00	390 000,00	12 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	1 479 423,00	5 379 423,00	1 023 820,00	3 900 000,00	0,00	
2012	0,00	2 950 600,00	2 950 600,00	1 813 540,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	450 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3 250 600,00	3 250 600,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 625 700,00	3 625 700,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 864 900,00	3 864 900,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 560 100,00	3 560 100,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3 689 400,00	3 689 400,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3 750 200,00	3 750 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3 760 500,00	3 760 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	9 658 738,00	0,00	0,00	0,00	8,63%	10,67%	8,63%	8,07%	TAK
2012	8 038 042,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	9,05%	7,76%	15,23%	TAK
2013	6 617 346,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	11,91%	6,69%	16,39%	TAK
2014	5 294 385,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	13,23%	6,21%	17,07%	TAK
2015	4 227 800,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	16,23%	4,97%	17,68%	TAK
2016	3 409 100,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	17,05%	3,91%	18,07%	TAK
2017	2 590 400,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	17,61%	3,74%	16,38%	TAK
2018	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	17,38%	3,50%	16,98%	TAK
2019	953 000,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	17,14%	3,53%	17,77%	TAK
2020	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	17,04%	2,38%	16,46%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	17,07%	1,61%	12,10%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,63%	37,69%	22 246 327,98	27 625 750,98	-2 000 000,00	68 374,00	3 950 672,00	1 950 672,00
2012	7,76%	34,28%	18 879 400,00	21 830 000,00	1 620 696,00	1 971 296,00	0,00	1 620 696,00
2013	6,69%	27,65%	19 409 800,00	22 512 300,00	1 420 696,00	3 323 196,00	0,00	1 420 696,00
2014	6,21%	22,18%	19 294 463,00	22 545 063,00	1 322 961,00	3 773 561,00	0,00	1 322 961,00
2015	4,97%	17,41%	19 585 715,00	23 211 415,00	1 066 585,00	4 092 285,00	0,00	1 066 585,00
2016	3,91%	14,21%	19 304 400,00	23 169 300,00	818 700,00	4 183 600,00	0,00	818 700,00
2017	3,74%	10,53%	20 214 200,00	23 774 300,00	818 700,00	3 878 800,00	0,00	818 700,00
2018	3,50%	6,90%	21 164 900,00	24 854 300,00	818 700,00	4 208 100,00	0,00	818 700,00
2019	3,53%	3,83%	20 304 100,00	24 054 300,00	818 700,00	4 318 900,00	0,00	818 700,00
2020	2,38%	1,54%	21 027 500,00	24 788 000,00	563 000,00	4 073 500,00	0,00	563 000,00
2021	1,61%	0,00%	21 885 000,00	24 565 000,00	390 000,00	2 770 000,00	0,00	390 000,00

Wzrost, 10.05.2021, 10:59:00
 Zdzisław Kozłowski


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 55/2011
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 29 września 2011r.

Rok	Dochody ogółem,			z tego:				w tym:				w tym:			
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	z tytułu gwarancji i poręczeń,	z tytułu gwarancji i poręczeń,	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2011	a	25 625 750,98	22 314 701,98	3 311 049,00	2 000 000,00	21 986 327,98	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 202,00
	b	43 501,00	43 501,00	0,00	0,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 582 249,98	22 271 200,98	3 311 049,00	2 000 000,00	21 942 826,98	8 523 419,52	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	23 450 696,00	20 850 696,00	2 600 000,00	1 600 000,00	18 679 400,00	4 236 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 572,00
	b	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
	c	23 450 696,00	20 850 696,00	2 600 000,00	1 600 000,00	18 679 400,00	8 456 935,12	4 236 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	23 932 996,00	22 732 996,00	1 200 000,00	600 000,00	19 229 800,00	4 263 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 102,00
	b	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
	c	23 932 996,00	22 732 996,00	1 200 000,00	600 000,00	19 229 800,00	8 693 456,58	4 263 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	23 868 024,00	23 068 024,00	800 000,00	300 000,00	19 134 463,00	4 266 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	b	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
	c	23 868 024,00	23 068 024,00	800 000,00	300 000,00	19 134 463,00	8 756 265,35	4 266 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	24 278 000,00	23 678 000,00	600 000,00	200 000,00	19 445 715,00	4 359 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	24 278 000,00	23 678 000,00	600 000,00	200 000,00	19 445 715,00	8 796 521,36	4 359 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	23 988 000,00	23 488 000,00	500 000,00	150 000,00	19 184 400,00	4 396 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	23 988 000,00	23 488 000,00	500 000,00	150 000,00	19 184 400,00	8 865 231,00	4 396 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	24 593 000,00	24 093 000,00	500 000,00	150 000,00	20 114 200,00	4 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	24 593 000,00	24 093 000,00	500 000,00	150 000,00	20 114 200,00	8 852 614,00	4 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	25 673 000,00	25 373 000,00	300 000,00	150 000,00	21 084 900,00	4 522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	25 673 000,00	25 373 000,00	300 000,00	150 000,00	21 084 900,00	8 956 324,00	4 522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		1a	1b	1c		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2019	a	24 873 000,00	250 000,00	100 000,00	20 244 100,00	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 873 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	20 244 100,00	8 996 254,00	4 635 899,00	0,00	0,00
2020	a	25 351 000,00	250 000,00	100 000,00	20 987 500,00	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 351 000,00	250 000,00	100 000,00	20 987 500,00	8 997 356,00	4 683 102,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	24 955 000,00	300 000,00	250 000,00	21 873 000,00	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 955 000,00	300 000,00	250 000,00	21 873 000,00	9 136 500,00	4 835 600,00	0,00	0,00	0,00

Rok	3	Różnica (1-2)	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:	
											7a	7b
2011	a	3 639 423,00	50 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 095,00	2 210 672,00	1 950 672,00	260 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 639 423,00	50 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 095,00	2 210 672,00	1 950 672,00	260 000,00	
2012	a	4 771 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 296,00	1 820 696,00	1 620 696,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 771 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 296,00	1 820 696,00	1 620 696,00	200 000,00	
2013	a	4 703 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 196,00	1 600 696,00	1 420 696,00	180 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 703 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 196,00	1 600 696,00	1 420 696,00	180 000,00	
2014	a	4 733 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 561,00	1 482 961,00	1 322 961,00	160 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 733 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 561,00	1 482 961,00	1 322 961,00	160 000,00	
2015	a	4 832 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 285,00	1 206 585,00	1 066 585,00	140 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 832 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 285,00	1 206 585,00	1 066 585,00	140 000,00	
2016	a	4 803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 600,00	938 700,00	818 700,00	120 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 600,00	938 700,00	818 700,00	120 000,00	
2017	a	4 478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 800,00	918 700,00	818 700,00	100 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 800,00	918 700,00	818 700,00	100 000,00	
2018	a	4 588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 100,00	898 700,00	818 700,00	80 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 100,00	898 700,00	818 700,00	80 000,00	
2019	a	4 628 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 900,00	878 700,00	818 700,00	60 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 628 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 900,00	878 700,00	818 700,00	60 000,00	
2020	a	4 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 500,00	603 000,00	563 000,00	40 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 500,00	603 000,00	563 000,00	40 000,00	
2021	a	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 000,00	402 000,00	390 000,00	12 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 000,00	402 000,00	390 000,00	12 000,00	

Rok	8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	10	Wydatki majątkowe	w tym:		11	12
							10a	11		
2011	a	0,00	1 479 423,00	5 379 423,00	1 023 820,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 479 423,00	5 379 423,00	1 023 820,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	2 950 600,00	2 950 600,00	1 813 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 950 600,00	2 950 600,00	1 813 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	3 625 700,00	3 625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 625 700,00	3 625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	3 864 900,00	3 864 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 864 900,00	3 864 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	3 560 100,00	3 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 560 100,00	3 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	3 689 400,00	3 689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 689 400,00	3 689 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	3 750 200,00	3 750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 750 200,00	3 750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	3 760 500,00	3 760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 760 500,00	3 760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
2011	a	9 658 738,00	0,00	0,00	0,00	8,63%	10,67%	8,63%	8,07%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	c	9 658 738,00	0,00	0,00	0,00	8,64%	10,67%	8,64%	8,09%	TAK
	a	8 038 042,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	9,05%	7,76%	15,23%	TAK
2013	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 038 042,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	9,05%	7,76%	15,23%	TAK
2014	a	6 617 346,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	11,91%	6,69%	16,39%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	c	6 617 346,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	11,92%	6,69%	16,39%	TAK
	a	5 294 385,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	13,23%	6,21%	17,07%	TAK
2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 294 385,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	13,24%	6,21%	17,07%	TAK
2017	a	4 227 800,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	16,23%	4,97%	17,68%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	c	4 227 800,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	17,05%	4,97%	18,07%	TAK
	a	3 409 100,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	17,05%	3,91%	16,38%	TAK
2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 409 100,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	17,05%	3,91%	16,38%	TAK
2020	a	2 590 400,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	17,61%	3,74%	16,38%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	c	2 590 400,00	0,00	0,00	0,00	3,74%	17,61%	3,74%	16,98%	TAK
	a	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	17,38%	3,50%	16,98%	TAK
2022	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	17,38%	3,50%	16,98%	TAK
2023	a	953 000,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	17,14%	3,53%	17,77%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	c	953 000,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	17,14%	3,53%	17,77%	TAK
	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	17,04%	2,38%	16,46%	TAK
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	17,04%	2,38%	16,46%	TAK
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	c	0,00	0,00	0,00	0,00					
	a	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	c	0,00	0,00	0,00	0,00					
	a	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	c	0,00	0,00	0,00	0,00					
	a	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	a	8,63%	22 246 327,98	27 625 750,98	-2 000 000,00	68 374,00	3 950 672,00	1 950 672,00
	b		43 501,00	43 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,64%	22 202 826,98	27 582 249,98	-2 000 000,00	68 374,00	3 950 672,00	1 950 672,00
2012	a	7,76%	18 879 400,00	21 830 000,00	1 620 696,00	1 971 296,00	0,00	1 620 696,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,76%	18 879 400,00	21 830 000,00	1 620 696,00	1 971 296,00	0,00	1 620 696,00
2013	a	6,69%	19 409 800,00	22 512 300,00	1 420 696,00	3 323 196,00	0,00	1 420 696,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,69%	19 409 800,00	22 512 300,00	1 420 696,00	3 323 196,00	0,00	1 420 696,00
2014	a	6,21%	19 294 463,00	22 545 063,00	1 322 961,00	3 773 561,00	0,00	1 322 961,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,21%	19 294 463,00	22 545 063,00	1 322 961,00	3 773 561,00	0,00	1 322 961,00
2015	a	4,97%	19 585 715,00	23 211 415,00	1 066 585,00	4 092 285,00	0,00	1 066 585,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,97%	19 585 715,00	23 211 415,00	1 066 585,00	4 092 285,00	0,00	1 066 585,00
2016	a	3,91%	19 304 400,00	23 169 300,00	818 700,00	4 183 600,00	0,00	818 700,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,91%	19 304 400,00	23 169 300,00	818 700,00	4 183 600,00	0,00	818 700,00
2017	a	3,74%	20 214 200,00	23 774 300,00	818 700,00	3 878 800,00	0,00	818 700,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,74%	20 214 200,00	23 774 300,00	818 700,00	3 878 800,00	0,00	818 700,00
2018	a	3,50%	21 164 900,00	24 854 300,00	818 700,00	4 208 100,00	0,00	818 700,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,50%	21 164 900,00	24 854 300,00	818 700,00	4 208 100,00	0,00	818 700,00
2019	a	3,53%	20 304 100,00	24 054 300,00	818 700,00	4 318 900,00	0,00	818 700,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,53%	20 304 100,00	24 054 300,00	818 700,00	4 318 900,00	0,00	818 700,00
2020	a	2,38%	21 027 500,00	24 788 000,00	563 000,00	4 073 500,00	0,00	563 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,38%	21 027 500,00	24 788 000,00	563 000,00	4 073 500,00	0,00	563 000,00
2021	a	1,61%	21 885 000,00	24 565 000,00	390 000,00	2 770 000,00	0,00	390 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,61%	21 885 000,00	24 565 000,00	390 000,00	2 770 000,00	0,00	390 000,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 suff	17	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	19	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	21a	Przychody budżetu (4+5+11)	22	Rozchody budżetu (7a + 8)	23
	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suff	18										

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Biuro Budżetowe
ul. Piotrkowska 100
50-100 Łódź
tel. 42 252 50 00
fax 42 252 50 01
e-mail: biuro@um.lodz.pl

[Signature]