

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/41/11  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

[illegible]

|     |                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)                                                                               | 19 918 807           | 25 471 340,95        | 37 200 000           | 24 844 550           | 14 800 000       | 11 632 000       | 12 300 000       | 12 800 000       | 14 200 000       | 15 700 000       | 17 200 000       |
| 6.  | Środki do dyspozycji [3+4+5]                                                                                                                      | 3 000 978            | 6 827 000,00         | 8 200 000            | 7 300 000            | 7 000 000        | 5 882 000        | 6 300 000        | 6 100 000        | 6 700 000        | 6 600 000        | 6 821 600        |
| 7.  | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a   | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                       | 2 050 000            | 5 800 000,00         | 6 500 000            | 5 600 000            | 5 600 000        | 4 582 000        | 5 000 000        | 5 000 000        | 6 000 000        | 6 000 000        | 6 221 600        |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                  | 950 978              | 1 027 000,00         | 1 700 000            | 1 700 000            | 1 400 000        | 1 300 000        | 1 300 000        | 1 100 000        | 700 000          | 600 000          | 600 000          |
| 8.  | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9.  | Środki do dyspozycji [6-7-8]                                                                                                                      | 16 917 829           | 18 644 340,95        | 29 000 000           | 17 544 550           | 7 800 000        | 5 750 000        | 6 000 000        | 6 700 000        | 7 500 000        | 9 100 000        | 10 378 400       |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 23 854 355           | 38 144 340,95        | 40 653 600           | 17 544 550           | 7 800 000        | 5 750 000        | 6 000 000        | 6 700 000        | 7 500 000        | 9 100 000        | 10 378 400       |
| a   | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                            | x                    | 27 912 300,00        | 40 653 600           | 14 010 000           | 4 858 430        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                                   | 10 000 000           | 19 500 000,00        | 11 653 600           |                      | 0                |                  | 0                |                  |                  | 0                | 0                |
| 12. | Rozliczenie budżetu [9-10+11]                                                                                                                     | 3 063 474            | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. | Kwota długu, w tym:                                                                                                                               | 25 150 000           | 38 850 000,00        | 44 003 600           | 38 403 600           | 32 803 600       | 28 221 600       | 23 221 600       | 18 221 600       | 12 221 600       | 6 221 600        | 0                |
| a   | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                       |                      |                      |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| b   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                     |                      |                      |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |                      |                      |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]                                                                                             | 4,51%                | 8,87%                | 9,30%                | 9,50%                | 10,32%           | 8,96%            | 9,39%            | 8,92%            | 9,49%            | 9,07%            | 9,10%            |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+(1c)]/[1])                                    |                      |                      |                      | 8,21%                | 10,36%           | 14,41%           | 15,54%           | 16,32%           | 16,41%           | 17,54%           | 18,99%           |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]                                        | 4,51%                | 8,87%                | 9,30%                | 9,50%                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a )/ 1 ]                                                                             | 37,83%               | 50,49%               | 49,89%               | 49,98%               | 48,38%           | 43,00%           | 34,61%           | 26,64%           | 17,31%           | 8,55%            | 0,00%            |
| 19. | Dochody bieżące [1a]                                                                                                                              | 56 814 530           | 56 154 972,51        | 56 600 000           | 57 500 000           | 59 800 000       | 62 000 000       | 64 100 000       | 66 400 000       | 68 600 000       | 70 800 000       | 73 000 000       |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b]                                                                                                                      | 54 701 869           | 55 567 218,51        | 52 700 000           | 53 700 000           | 54 400 000       | 55 300 000       | 56 100 000       | 56 700 000       | 57 100 000       | 57 700 000       | 58 400 000       |

