

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/174/11 Rady
Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 listopada 2011r.**

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

Wieloletnia Prognoza Finnasowa na lata 2011 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	66 478 459	77 807 005,69	88 200 000	76 844 550	67 800 000	65 632 000	67 100 000	68 400 000	70 600 000	72 800 000	75 000 000
a	dochody bieżące	56 814 530	56 313 892,69	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
b	dochody majątkowe, w tym:	9 663 929	21 493 113,00	31 600 000	19 344 550	8 000 000	3 632 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	ze sprzedaży majątku	2 948 472	3 700 000,00	7 000 000	7 000 000	6 000 000	3 632 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	53 750 891	55 243 053,69	51 000 000	52 000 000	53 000 000	54 000 000	54 800 000	55 600 000	56 400 000	57 100 000	57 800 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 967 969	25 939 180,02	25 900 000	26 000 000	26 000 000	26 500 000	26 800 000	27 100 000	27 400 000	27 700 000	28 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 797 293	6 732 518,00	6 600 000	6 800 000	6 900 000	7 000 000	7 100 000	7 200 000	7 300 000	7 400 000	7 500 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	1 992 846,00	1 800 732	1 988 932	1 864 832						
3.	Różnica [1-2]	12 727 568	22 563 952,00	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
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	7 191 239	3 063 473,95									
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 191 239	3 063 473,95									
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)											
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	19 918 807	25 627 425,95	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
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	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
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	18 800 425,95	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	38 300 425,95	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	27 456 885,00	40 653 600	14 010 000	5 313 845						
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

[illegible]