

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/75/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

		Przewidyw. Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	64 190 559	85 794 274	79 300 000	81 500 000	75 236 881	65 000 000	66 100 000	68 400 000	70 600 000	72 800 000	75 000 000
a	dochody bieżące	53 509 127	53 578 020	55 300 000	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:	10 681 432	32 216 254	24 000 000	24 000 000	15 436 881	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	3 000 000	10 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	3 000 000	2 000 000	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:	55 994 546	52 089 774	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	21 918 663	25 392 762	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	6 795 000	6 495 000	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	1 998 766	1 800 732	1 988 932	1 868 932						
3.	Różnica [1-2]	8 196 013	33 704 500	28 300 000	29 500 000	22 236 881	11 000 000	11 300 000	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										
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 191 239										

5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)											
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	15 387 252	33 704 500	28 300 000	29 500 000	22 236 881	11 000 000	11 300 000	12 800 000	14 200 000	15 700 000	17 200 000
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 929 000	6 827 000	6 482 000	6 380 000	6 137 000	4 495 000	3 155 000	3 259 000	3 873 000	3 782 000	4 686 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 050 000	5 800 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	3 750 000	2 400 000	2 600 000	3 440 000	3 440 000	4 440 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	879 000	1 027 000	1 282 000	1 180 000	937 000	745 000	755 000	659 000	433 000	342 000	246 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	12 458 252	26 877 500	21 818 000	23 120 000	16 099 881	6 505 000	8 145 000	9 541 000	10 327 000	11 918 000	12 514 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 458 252	41 707 500	29 223 000	24 010 000	21 224 881	6 505 000	8 145 000	9 541 000	10 327 000	11 918 000	12 514 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	35 347 000	29 223 000	24 010 000	5 800 000						
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 000 000	14 830 000	7 405 000	890 000	5 125 000						
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	25 150 000	34 180 000	36 385 000	32 075 000	32 000 000	28 250 000	25 850 000	23 250 000	19 810 000	16 370 000	11 930 000
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]	4,56%	7,96%	8,17%	7,83%	8,16%	6,92%	4,77%	4,76%	5,49%	5,20%	6,25%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[20]+[1c])/[1]]$)				8,09%	12,91%	14,10%	15,14%	15,83%	16,49%	17,73%	19,45%
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	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 $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$	4,56%	7,96%	8,17%	7,83%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a)/ 1]$	39,18%	39,84%	45,88%	39,36%	42,53%	43,46%	39,11%	33,99%	28,06%	22,49%	15,91%
19.	Dochody bieżące [1a]	53 509 127	53 578 020	55 300 000	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]	56 873 546	53 116 774	52 282 000	53 180 000	53 937 000	54 745 000	55 555 000	56 259 000	56 833 000	57 442 000	58 046 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-3 364 419	461 246	3 018 000	4 320 000	5 863 000	7 255 000	8 545 000	10 141 000	11 767 000	13 358 000	14 954 000
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub	3 364 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] lt; 0))											
22.	Dochody majątkowe [1b]	10 681 432	32 216 254	24 000 000	24 000 000	15 436 881	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	22 458 252	41 707 500	29 223 000	24 010 000	21 224 881	6 505 000	8 145 000	9 541 000	10 327 000	11 918 000	12 514 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-11 776 820	-9 491 246	-5 223 000	-10 000	-5 788 000	-3 505 000	-6 145 000	-7 541 000	-8 327 000	-9 918 000	-10 514 000
25.	Dochody ogółem [1]	64 190 559	85 794 274	79 300 000	81 500 000	75 236 881	65 000 000	66 100 000	68 400 000	70 600 000	72 800 000	75 000 000
26.	Wydatki ogółem[10+20]	79 331 798	94 824 274	81 505 000	77 190 000	75 161 881	61 250 000	63 700 000	65 800 000	67 160 000	69 360 000	70 560 000
27.	Wynik budżetu [1-26]	-15 141 239	-9 030 000	-2 205 000	4 310 000	75 000	3 750 000	2 400 000	2 600 000	3 440 000	3 440 000	4 440 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	17 191 239	14 830 000	7 405 000	890 000	5 125 000	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 050 000	5 800 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	3 750 000	2 400 000	2 600 000	3 440 000	3 440 000	4 440 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),											
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki	7 191 239										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	7 950 000	9 030 000	2 205 000								
d	przychody z prywatyzacji											
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											