Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/ /21
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2021 - 2027

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	**1**	**Dochody ogółem**	**165 865 673,61**	**174 700 000,00**	**181 800 000,00**	**188 300 000,00**	**193 800 000,00**	**199 300 000,00**	**203 000 000,00**
X	X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	162 615 673,61	172 700 000,00	179 800 000,00	186 800 000,00	192 700 000,00	198 200 000,00	201 900 000,00
		1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 499 242,00	49 700 000,00	53 000 000,00	56 200 000,00	59 000 000,00	61 300 000,00	63 100 000,00
		1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		1.1.3	z subwencji ogólnej	27 352 756,00	28 400 000,00	29 500 000,00	30 700 000,00	31 900 000,00	32 800 000,00	33 700 000,00
X	X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 330 063,61	55 000 000,00	57 200 000,00	58 900 000,00	59 500 000,00	61 000 000,00	61 500 000,00
		1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 633 612,00	38 600 000,00	39 100 000,00	40 000 000,00	41 200 000,00	42 000 000,00	42 500 000,00
		1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 793 779,00	19 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00
X		1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	**2**	**Wydatki ogółem**	**168 965 673,61**	**166 700 000,00**	**173 800 000,00**	**180 900 000,00**	**186 800 000,00**	**189 300 000,00**	**193 000 000,00**
X	X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	158 265 673,61	155 900 000,00	157 500 000,00	159 000 000,00	160 000 000,00	161 000 000,00	162 000 000,00
		2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 512 740,61	58 000 000,00	59 000 000,00	59 500 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00
X	X	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	757 200,00	805 500,00	679 400,00	543 400,00	419 300,00	280 000,00	140 000,00
X	X	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
X		2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 700 000,00	10 800 000,00	16 300 000,00	21 900 000,00	26 800 000,00	28 300 000,00	31 000 000,00
		2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 700 000,00	10 800 000,00	16 300 000,00	21 900 000,00	26 800 000,00	28 300 000,00	31 000 000,00
		2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		**3**	**Wynik budżetu**	**-3 100 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**7 400 000,00**	**7 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**
		3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
X		**4**	**Przychody budżetu**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
X		4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	**5**	**Rozchody budżetu**	**6 900 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**7 400 000,00**	**7 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**
X	X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
X	X	5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	570 000,00
X		5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	570 000,00
		5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/ /21
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2021 - 2027

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X		**6**	**Kwota długu, w tym:**	**50 400 000,00**	**42 400 000,00**	**34 400 000,00**	**27 000 000,00**	**20 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
X		6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	**7**	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
X	X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 350 000,00	16 800 000,00	22 300 000,00	27 800 000,00	32 700 000,00	37 200 000,00	39 900 000,00
X	X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 350 000,00	16 800 000,00	22 300 000,00	27 800 000,00	32 700 000,00	37 200 000,00	39 900 000,00
X	X	**8**	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
X	X	8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,88%	7,36%	6,97%	6,10%	5,46%	3,85%	6,82%
X		8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,88%	7,36%	6,97%	6,10%	5,46%	3,85%	6,82%
X		8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,88%	7,36%	6,97%	6,10%	5,46%	3,85%	6,82%
X	X	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,74%	14,96%	18,74%	22,16%	24,86%	27,32%	28,52%
X		8.2_v2020	8.2_v2020	7,49%	16,66%	19,97%	22,94%	0,00%	0,00%	0,00%
X		8.2_v2026	8.2_v2026	4,74%	14,96%	18,74%	22,16%	24,86%	27,32%	28,52%
X	X	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,47%	7,37%	8,38%	14,71%	19,86%	13,71%	15,97%
X	X	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,45%	10,34%	11,36%	14,71%	19,86%	14,99%	17,25%
X	X	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	X	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	30,39%	24,27%	18,92%	14,34%	10,32%	5,02%	0,00%
		art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	7,01%	7,48%	7,08%	6,21%	5,57%	7,49%	7,22%
		art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
		9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	265 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	265 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	341 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	341 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	341 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 403 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 403 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/ /21
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2021 - 2027

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
		10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 128 112,00	9 340 000,00	12 671 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		10.1.1	bieżące	169 212,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.1.2	majątkowe	7 958 900,00	9 300 000,00	12 631 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
X		10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	5 000 000,00	570 000,00
	X	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00