Załącznik nr 1 do uchwały XXIV/220/12
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 kwietnia 2012 roku

Załącznik nr 1 do uchwały XX/175/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**101 494 824,00**	**84 500 000**	**82 956 068**	**69 000 000**	**70 000 000**	**71 000 000**	**72 000 000**	**74 800 000**	**77 000 000**
a	dochody bieżące	58 780 824,00	60 000 000	62 400 000	65 000 000	67 000 000	69 000 000	70 000 000	72 800 000	75 000 000
b	dochody majątkowe, w tym:	42 714 000,00	24 500 000	20 556 068	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	7 500 000	6 000 000	4 000 000	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:**	**57 808 415,58**	**54 000 000**	**54 000 000**	**54 000 000**	**55 000 000**	**56 000 000**	**57 000 000**	**58 000 000**	**59 000 000**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 420 831,68	27 100 000	27 000 000	27 000 000	27 500 000	28 000 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 269 518,00	6 700 000	6 800 000	6 900 000	7 000 000	7 100 000	7 100 000	7 200 000	7 200 000
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	665 732,00	743 932	589 832	440 000				0	
3.	**Różnica [1-2]**	**43 686 408,42**	**30 500 000**	**28 956 068**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**16 800 000**	**18 000 000**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**6 217 291,58**								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	1 017 291,58								
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**									
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**49 903 700,00**	**30 500 000**	**28 956 068**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**16 800 000**	**18 000 000**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**7 670 000,00**	**6 520 000**	**6 470 000**	**6 310 000**	**6 416 957**	**7 045 000**	**6 805 000**	**6 565 000**	**6 275 000**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 200 000,00	4 570 000	4 870 000	4 850 000	5 116 957	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 470 000,00	1 950 000	1 600 000	1 460 000	1 300 000	1 045 000	805 000	565 000	275 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**									
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**42 233 700,00**	**23 980 000**	**22 486 068**	**8 690 000**	**8 583 043**	**7 955 000**	**8 195 000**	**10 235 000**	**11 725 000**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**46 503 700,00**	**27 050 000**	**25 403 025**	**8 690 000**	**8 583 043**	**7 955 000**	**8 195 000**	**10 235 000**	**11 725 000**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	41 945 000,00	26 240 000	25 403 025	2 600 000	0	0	0	0	
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**4 270 000,00**	**3 070 000**	**2 916 957**	**0**					
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Kwota długu, w tym:**	**37 420 000,00**	**35 920 000**	**33 966 957**	**29 116 957**	**24 000 000**	**18 000 000**	**12 000 000**	**6 000 000**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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]**	**7,56%**	**7,72%**	**7,80%**	**9,14%**	**9,17%**	**9,92%**	**9,45%**	**8,78%**	**8,15%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - w ujęciu rocznym	**5,42%**	**13,67%**	**15,43%**	**19,62%**	**19,57%**	**19,65%**	**19,72%**	**21,70%**	**23,02%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**8,02%**	**5,90%**	**7,92%**	**11,51%**	**16,24%**	**18,21%**	**19,62%**	**19,65%**	**20,36%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**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]**	**7,56%**	**7,72%**	**7,80%**						
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**36,87%**	**42,51%**	**40,95%**	**42,20%**	**34,29%**	**25,35%**	**16,67%**	**8,02%**	**0,00%**
19.	Dochody bieżące [1a]	58 780 824,00	60 000 000	62 400 000	65 000 000	67 000 000	69 000 000	70 000 000	72 800 000	75 000 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	60 278 415,58	55 950 000	55 600 000	55 460 000	56 300 000	57 045 000	57 805 000	58 565 000	59 275 000
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**-1 497 591,58**	**4 050 000**	**6 800 000**	**9 540 000**	**10 700 000**	**11 955 000**	**12 195 000**	**14 235 000**	**15 725 000**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	1 497 591,58	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	42 714 000,00	24 500 000	20 556 068	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	46 503 700,00	27 050 000	25 403 025	8 690 000	8 583 043	7 955 000	8 195 000	10 235 000	11 725 000
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-3 789 700,00**	**-2 550 000**	**-4 846 957**	**-4 690 000**	**-5 583 043**	**-5 955 000**	**-6 195 000**	**-8 235 000**	**-9 725 000**
25.	Dochody ogółem [1]	101 494 824,00	84 500 000	82 956 068	69 000 000	70 000 000	71 000 000	72 000 000	74 800 000	77 000 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]	106 782 115,58	83 000 000	81 003 025	64 150 000	64 883 043	65 000 000	66 000 000	68 800 000	71 000 000
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-5 287 291,58**	**1 500 000**	**1 953 043**	**4 850 000**	**5 116 957**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	10 487 291,58	3 070 000	2 916 957	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	5 200 000,00	4 570 000	4 870 000	4 850 000	5 116 957	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	**5 287 291,58**								
a	nadwyżka z lat ubiegłych	**0,00**								
b	wolne środki	**1 017 291,58**								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**4 270 000,00**	**0**	**0**						
d	przychody z prywatyzacji									
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**									
	…….									