

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2013-2020

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                       | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | <b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>                                                                                                 | <b>92 080 000</b> | <b>99 700 000</b> | <b>74 400 000</b> | <b>75 500 000</b> | <b>76 700 000</b> | <b>79 000 000</b> | <b>81 200 000</b> | <b>83 500 000</b> |
| a   | dochody bieżące                                                                                                                        | 64 570 000        | 68 000 000        | 70 400 000        | 72 500 000        | 74 700 000        | 77 000 000        | 79 200 000        | 81 500 000        |
| b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                              | 27 510 000        | 31 700 000        | 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         | 4 000 000         | 4 000 000         | 3 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 2.  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>              | <b>61 830 000</b> | <b>61 870 000</b> | <b>61 900 000</b> | <b>62 400 000</b> | <b>62 450 000</b> | <b>63 000 000</b> | <b>62 900 000</b> | <b>63 350 000</b> |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                           | 30 522 924        | 30 600 000        | 30 600 000        | 31 000 000        | 31 100 000        | 31 600 000        | 31 600 000        | 32 000 000        |
| b   | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                 | 7 299 000         | 7 300 000         | 7 300 000         | 7 400 000         | 7 400 000         | 7 450 000         | 7 450 000         | 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                                                                                     | 550 000           | 570 000           | 250 000           | 250 000           |                   |                   | 0                 |                   |
| 3.  | <b>Różnica [1-2]</b>                                                                                                                   | <b>30 250 000</b> | <b>37 830 000</b> | <b>12 500 000</b> | <b>13 100 000</b> | <b>14 250 000</b> | <b>16 000 000</b> | <b>18 300 000</b> | <b>20 150 000</b> |
| 4.  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a   | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)</b>                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.  | <b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>                                                                                                    | <b>30 250 000</b> | <b>37 830 000</b> | <b>12 500 000</b> | <b>13 100 000</b> | <b>14 250 000</b> | <b>16 000 000</b> | <b>18 300 000</b> | <b>20 150 000</b> |
| 7.  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                                 | <b>7 227 000</b>  | <b>6 934 000</b>  | <b>5 208 000</b>  | <b>5 966 000</b>  | <b>5 790 000</b>  | <b>6 617 000</b>  | <b>6 355 000</b>  | <b>5 859 000</b>  |
| a   | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                            | 5 200 000         | 5 200 000         | 3 750 000         | 4 800 000         | 4 900 000         | 6 000 000         | 6 000 000         | 5 584 000         |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                       | 2 027 000         | 1 734 000         | 1 458 000         | 1 166 000         | 890 000           | 617 000           | 355 000           | 275 000           |
| 8.  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.  | <b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>                                                                                                    | <b>23 023 000</b> | <b>30 896 000</b> | <b>7 292 000</b>  | <b>7 134 000</b>  | <b>8 460 000</b>  | <b>9 383 000</b>  | <b>11 945 000</b> | <b>14 291 000</b> |
| 10. | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                       | <b>25 043 000</b> | <b>32 960 000</b> | <b>7 292 000</b>  | <b>7 134 000</b>  | <b>8 460 000</b>  | <b>9 383 000</b>  | <b>11 945 000</b> | <b>14 291 000</b> |
| a   | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                 | 22 400 000        | 32 960 000        | 3 900 000         | 5 500 000         | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| 11. | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>                                                                                 | <b>2 020 000</b>  | <b>2 064 000</b>  | <b>0</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12. | <b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>                                                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 13. | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                             | <b>34 170 000</b> | <b>31 034 000</b> | <b>27 284 000</b> | <b>22 484 000</b> | <b>17 584 000</b> | <b>11 584 000</b> | <b>5 584 000</b>  | <b>0</b>          |
| 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]                                                                                                                                                  | 7,85%            | 6,95%            | 7,00%            | 7,90%            | 7,55%            | 8,38%            | 7,83%            | 7,02%            |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - w ujęciu rocznym                                                                                                                                           | 8,38%            | 8,42%            | 14,84%           | 15,81%           | 17,42%           | 19,47%           | 22,10%           | 23,80%           |
| a    | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<br>(średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[(1a)-[20]+[1c)]}{[1]}$ )                                                                           | 7,95%            | 8,21%            | 7,32%            | 10,55%           | 13,02%           | 16,02%           | 17,57%           | 19,66%           |
| 16.  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                                                                               | 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<br>$\frac{[(7+ 2c - 2d - 13b)]}{1}$                                                                                  | 7,85%            | 6,95%            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp<br>$\frac{[(13 - 13a)]}{1}$                                                                                                                        | 37,11%           | 31,13%           | 36,67%           | 29,78%           | 22,93%           | 14,66%           | 6,88%            | 0,00%            |
| 19.  | Dochody bieżące [1a]                                                                                                                                                                                   | 64 570 000       | 68 000 000       | 70 400 000       | 72 500 000       | 74 700 000       | 77 000 000       | 79 200 000       | 81 500 000       |
| 20.  | Wydatki bieżące razem [2+7b]                                                                                                                                                                           | 63 857 000       | 63 604 000       | 63 358 000       | 63 566 000       | 63 340 000       | 63 617 000       | 63 255 000       | 63 625 000       |
| 21.  | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]                                                                                                                                                              | 713 000          | 4 396 000        | 7 042 000        | 8 934 000        | 11 360 000       | 13 383 000       | 15 945 000       | 17 875 000       |
| 21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków<br>(wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 )) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22.  | Dochody majątkowe [1b]                                                                                                                                                                                 | 27 510 000       | 31 700 000       | 4 000 000        | 3 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        |
| 23.  | Wydatki majątkowe [10]                                                                                                                                                                                 | 25 043 000       | 32 960 000       | 7 292 000        | 7 134 000        | 8 460 000        | 9 383 000        | 11 945 000       | 14 291 000       |
| 24.  | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]                                                                                                                                                          | 2 467 000        | -1 260 000       | -3 292 000       | -4 134 000       | -6 460 000       | -7 383 000       | -9 945 000       | -12 291 000      |
| 25.  | Dochody ogółem [1]                                                                                                                                                                                     | 92 080 000       | 99 700 000       | 74 400 000       | 75 500 000       | 76 700 000       | 79 000 000       | 81 200 000       | 83 500 000       |
| 26.  | Wydatki ogółem [10+20]                                                                                                                                                                                 | 88 900 000       | 96 564 000       | 70 650 000       | 70 700 000       | 71 800 000       | 73 000 000       | 75 200 000       | 77 916 000       |
| 27.  | Wynik budżetu [1-26]                                                                                                                                                                                   | 3 180 000        | 3 136 000        | 3 750 000        | 4 800 000        | 4 900 000        | 6 000 000        | 6 000 000        | 5 584 000        |
| 28.  | Przychody budżetu [4+5+11]                                                                                                                                                                             | 2 020 000        | 2 064 000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 29.  | Rozchody budżetu [7a+8]                                                                                                                                                                                | 5 200 000        | 5 200 000        | 3 750 000        | 4 800 000        | 4 900 000        | 6 000 000        | 6 000 000        | 5 584 000        |
| 30.  | Sposób sfinansowania deficytu<br>(suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a    | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| b    | wolne środki                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| c    | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                                                                                                                                                       | 0                | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| d    | przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31.  | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:                                                                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | .....                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |