Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/321/12
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 20 grudnia 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]**	**103 253 077,68**	**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	60 534 822,91	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:	42 718 254,77	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:**	**60 711 259,49**	**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	28 798 001,31	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	7 832 099,00	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	678 732,00	743 932	589 832	440 000				0	
3.	**Różnica [1-2]**	**42 541 818,19**	**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**	2 863 206,58								
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**									
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**48 759 109,77**	**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:**	**7 886 770,00**	**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	2 686 770,00	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]**	**40 872 339,77**	**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:**	**45 142 339,77**	**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	40 170 169,00	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]**	**7,64%**	**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	**4,01%**	**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]])**	**10,15%**	**7,56%**	**9,58%**	**11,04%**	**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]**	**7,64%**	**7,72%**	**7,80%**						
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**36,24%**	**42,51%**	**40,95%**	**42,20%**	**34,29%**	**25,35%**	**16,67%**	**8,02%**	**0,00%**
19.	Dochody bieżące [1a]	60 534 822,91	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]	63 398 029,49	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]**	**-2 863 206,58**	**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))	2 863 206,58	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	42 718 254,77	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]	45 142 339,77	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]**	**-2 424 085,00**	**-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]	103 253 077,68	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]	108 540 369,26	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	**2 863 206,58**								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**2 424 085,00**	**0**	**0**						
d	przychody z prywatyzacji									
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**									
	…….									