

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/519/2013
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	103 300 000,00	67 896 000,00	20 515 719,00	620 000,00	19 851 595,00	13 248 595,00	16 884 575,00	10 024 111,00	35 404 000,00	6 200 000,00	29 204 000,00
2015	75 500 000,00	71 500 000,00	21 250 000,00	640 000,00	22 910 000,00	14 300 000,00	17 500 000,00	9 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2016	77 300 000,00	74 300 000,00	22 000 000,00	660 000,00	24 040 000,00	15 300 000,00	18 100 000,00	9 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017	78 400 000,00	76 400 000,00	22 800 000,00	680 000,00	24 820 000,00	15 500 000,00	18 600 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	80 200 000,00	78 200 000,00	23 600 000,00	700 000,00	25 200 000,00	15 500 000,00	19 100 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	82 020 000,00	80 020 000,00	24 400 000,00	720 000,00	25 700 000,00	15 700 000,00	19 600 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	84 040 000,00	82 040 000,00	25 300 000,00	740 000,00	25 900 000,00	16 000 000,00	20 100 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	100 000 000,00	63 886 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	36 114 000,00	3 300 000,00
2015	71 750 000,00	63 470 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	8 280 000,00	3 750 000,00
2016	72 500 000,00	63 840 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	8 660 000,00	4 800 000,00
2017	73 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00
2018	74 200 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	10 200 000,00	6 000 000,00
2019	76 020 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	12 020 000,00	6 000 000,00
2020	78 520 000,00	64 130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	14 390 000,00	5 520 000,00

[illegible]

2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2014	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 870 000,00	0,00	0,00	29,88%	29,88%	0,00
2015	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	27 120 000,00	0,00	0,00	35,92%	35,92%	0,00
2016	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 320 000,00	0,00	0,00	28,87%	28,87%	0,00
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 520 000,00	0,00	0,00	22,35%	22,35%	0,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 520 000,00	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	6,73%	6,73%	0,00
2020	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

		i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	uwzględnieniu wyłączeń	z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])$	$(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])$	$(([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])$	$(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])$		$(([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	4 010 000,00	4 010 000,00	6,15%	x	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2015	8 030 000,00	8 030 000,00	6,25%	x	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2016	10 460 000,00	10 460 000,00	7,37%	x	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2017	12 400 000,00	12 400 000,00	7,02%	x	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2018	14 200 000,00	14 200 000,00	8,10%	x	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2019	16 020 000,00	16 020 000,00	7,72%	x	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2020	17 910 000,00	17 910 000,00	6,72%	x	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	20,18%	20,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	3 300 000,00	3 300 000,00	31 838 004,00	7 365 943,00	35 659 140,00	548 280,00	35 110 860,00	35 260 860,00	853 140,00	4 000,00
2015	3 750 000,00	3 750 000,00	31 000 000,00	7 300 000,00	4 100 920,00	200 920,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 380 000,00	0,00
2016	4 800 000,00	4 800 000,00	31 000 000,00	7 400 000,00	6 680 000,00	180 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 160 000,00	0,00
2017	4 800 000,00	4 800 000,00	31 100 000,00	7 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 600 000,00	0,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	31 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	31 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 000,00	0,00
2020	5 520 000,00	5 420 000,00	32 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 390 000,00	0,00

[illegible][illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00