

Załącznik nr 1 do uchwały XLIX/462/17
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2018 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	133 450 000,00	120 600 000,00	126 200 000,00	132 100 000,00	136 800 000,00	141 800 000,00	146 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	112 673 648,00	118 400 000,00	124 000 000,00	129 900 000,00	134 800 000,00	139 800 000,00	144 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 236 110,00	36 550 000,00	40 205 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 487 453,00	25 500 000,00	25 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 264 453,00	17 200 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 571 924,00	23 080 000,00	24 700 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 794 851,00	30 800 000,00	30 900 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 776 352,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 576 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	143 650 000,00	115 200 000,00	120 780 000,00	126 300 000,00	129 800 000,00	134 800 000,00	138 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 519 600,00	103 200 000,00	103 500 000,00	104 000 000,00	105 000 000,00	105 500 000,00	106 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	355 619,00	426 652,00	428 403,00	420 332,00	412 539,00	404 747,00	397 145,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 066 000,00	1 180 200,00	1 038 200,00	876 100,00	647 600,00	386 000,00	188 100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 066 000,00	1 180 200,00	1 038 200,00	876 100,00	647 600,00	386 000,00	188 100,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	41 130 000,00	12 000 000,00	17 280 000,00	21 200 000,00	23 800 000,00	28 300 000,00	32 900 000,00
3	Wynik budżetu	-10 200 000,00	5 400 000,00	5 420 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00
4	Przychody budżetu	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, 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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 800 000,00	5 400 000,00	5 420 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 800 000,00	5 400 000,00	5 420 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	41 120 000,00	35 720 000,00	30 300 000,00	23 400 000,00	15 400 000,00	7 400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 154 048,00	15 200 000,00	20 500 000,00	25 900 000,00	29 800 000,00	34 300 000,00	38 800 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 154 048,00	15 200 000,00	20 500 000,00	25 900 000,00	29 800 000,00	34 300 000,00	38 800 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,66%	5,81%	5,46%	6,20%	6,62%	6,20%	5,46%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,66%	5,81%	5,46%	6,20%	6,62%	6,20%	5,46%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	5,81%	5,46%	6,20%	6,62%	6,20%	5,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,11%	14,26%	17,83%	21,12%	22,88%	25,25%	27,20%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,11%	8,41%	10,42%	13,72%	17,74%	20,61%	23,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,11%	8,41%	10,42%	13,72%	17,74%	20,61%	23,08%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 400 000,00	5 420 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 400 000,00	5 420 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 267 166,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 059 045,00	9 600 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	33 724 710,00	10 070 000,00	9 300 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	33 569 710,00	10 070 000,00	9 300 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 950 000,00	10 070 000,00	9 300 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 745 400,00	1 930 000,00	7 980 000,00	10 100 000,00	23 800 000,00	28 300 000,00	32 900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 248 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 248 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 248 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 217 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 248 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 217 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

