

Załącznik nr 1 do uchwały L/375/22 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 lutego 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	156 026 692,51	156 600 000,00	169 500 000,00	173 400 000,00	181 300 000,00	190 100 000,00	197 500 000,00	205 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	144 191 713,20	153 400 000,00	166 300 000,00	171 300 000,00	179 200 000,00	188 000 000,00	195 500 000,00	203 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 909 894,00	49 500 000,00	55 900 000,00	58 400 000,00	61 300 000,00	64 300 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 547 175,00	1 700 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 020 660,00	29 300 000,00	31 800 000,00	32 900 000,00	34 500 000,00	36 200 000,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 802 921,20	32 500 000,00	33 700 000,00	34 900 000,00	36 600 000,00	38 400 000,00		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 911 063,00	40 400 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	44 500 000,00	46 700 000,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 834 979,31	3 200 000,00	3 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2	Wydatki ogółem	177 301 525,59	156 600 000,00	162 100 000,00	166 400 000,00	172 300 000,00	180 100 000,00	188 500 000,00	197 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	151 814 262,80	149 000 000,00	150 000 000,00	152 000 000,00	154 000 000,00	156 000 000,00	158 000 000,00	160 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 149 216,84	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 422 000,00	1 423 000,00	1 427 000,00	1 210 000,00	983 000,00	736 000,00	480 000,00	240 000,00
2.1.3.1	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 otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	320 000,00							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		169 757,00						
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 487 262,79	7 600 000,00	12 100 000,00	14 400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	30 500 000,00	37 300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 487 262,79	7 600 000,00	12 100 000,00	14 400 000,00	18 300 000,00	24 100 000,00	30 500 000,00	37 300 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 005 000,00							
3	Wynik budżetu	-21 274 833,08		7 400 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			7 400 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
4	Przychody budżetu	29 274 833,08	8 000 000,00						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 958 447,91							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 316 385,17							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 274 833,08							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5	Rozchody budżetu	8 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 000 000,00	3 187 939,00						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 000 000,00							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		3 187 939,00						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6	Kwota długu, w tym:	50 529 949,17	50 400 000,00	43 000 000,00	36 000 000,00	27 000 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	129 949,17							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 622 549,60	4 400 000,00	16 300 000,00	19 300 000,00	25 200 000,00	32 000 000,00	37 500 000,00	43 300 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 652 283,48	4 400 000,00	16 300 000,00	19 300 000,00	25 200 000,00	32 000 000,00	37 500 000,00	43 300 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu								

8.1	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,58%	5,15%	6,68%	6,04%	7,02%	7,20%	4,87%	4,07%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	4,58%	5,15%	6,68%	6,04%				
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026					7,02%	7,20%	4,87%	4,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,49%	4,92%	13,37%	15,04%	18,36%	21,88%	19,43%	21,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	-2,82%	7,41%	15,63%	16,50%	19,76%	23,22%	20,45%	22,40%
8.2_v2026	8.2_v2026	-5,49%	4,92%	13,37%	15,04%	18,36%	21,88%	19,43%	21,42%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,44%	9,57%	8,67%	8,51%	7,15%	8,12%	9,93%	12,50%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,31%	11,44%	10,54%	10,38%	9,08%	10,05%	11,85%	12,50%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona
art15zoc_2L	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	32,39%	32,18%	25,37%	20,76%	14,89%	8,94%	4,05%	
art15zoc_8.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,58%	5,15%	6,68%	6,04%				
art15zoc_8.	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	665 357,00							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	665 357,00							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	664 267,36							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 000 000,00							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 000 000,00							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000,00							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	659 666,57							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	659 666,57							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	583 080,06							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 903 425,00	5 679 949,17	9 300 000,00	7 000 000,00				
10.1.1	bieżące	203 425,00	129 949,17						
10.1.2	majątkowe	2 700 000,00	5 550 000,00	9 300 000,00	7 000 000,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i								

10.6	przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 000 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	40 000,00	129 949,17						
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.								
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	40 000,00	129 949,17						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	40 000,00	129 949,17						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	40 000,00	129 949,17						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań								
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań								
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x