

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/385/2022
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 31 marca 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	158 374 720,51	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:	146 505 749,20	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	28 386 989,00	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	33 750 628,20	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:	11 868 971,31	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	179 649 553,59	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:	154 091 244,80	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	65 298 650,06	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 otrzymaniu 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:	25 558 308,79	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:	25 558 308,79	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:	5 762 235,91							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 512 597,17							
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 zaciąganiem 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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								

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	3 033 992,00							
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:	3 033 992,00							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 028 893,20							
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	33 992,00							
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:	33 992,00							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 893,20							
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	6 179 949,17	9 800 000,00	7 000 000,00				
10.1.1	bieżące	203 425,00	129 949,17						
10.1.2	majątkowe	2 700 000,00	6 050 000,00	9 800 000,00	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.								
10.7.2	spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań								