

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/349/13
 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
 z dnia 21 marca 2013 roku
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/312/12
 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z
 dnia 20 grudnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	92 429 398,26	99 700 000	74 400 000	75 500 000	76 700 000	79 000 000	81 200 000	83 500 000
a	dochody bieżące	64 775 398,26	68 000 000	70 400 000	72 500 000	74 700 000	77 000 000	79 200 000	81 500 000
b	dochody majątkowe, w tym:	27 654 000	31 700 000	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	4 000 000	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:	62 035 398,26	61 800 000	61 900 000	62 400 000	62 450 000	63 000 000	62 900 000	63 350 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 606 972	30 600 000	30 600 000	31 000 000	31 100 000	31 600 000	31 600 000	32 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 325 000	7 300 000	7 300 000	7 400 000	7 400 000	7 450 000	7 450 000	7 500 000
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	550 000	570 000	250 000	250 000	250 000		0	
3.	Różnica [1-2]	30 394 000	37 900 000	12 500 000	13 100 000	14 250 000	16 000 000	18 300 000	20 150 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:								
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)								
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	30 394 000	37 900 000	12 500 000	13 100 000	14 250 000	16 000 000	18 300 000	20 150 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 227 000	6 934 000	5 208 000	5 966 000	5 790 000	6 617 000	6 355 000	5 789 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 200 000	5 200 000	3 750 000	4 800 000	4 900 000	6 000 000	6 000 000	5 514 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 027 000	1 734 000	1 458 000	1 166 000	890 000	617 000	355 000	275 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	23 167 000	30 966 000	7 292 000	7 134 000	8 460 000	9 383 000	11 945 000	14 361 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	25 187 000	32 960 000	7 292 000	7 134 000	8 460 000	9 383 000	11 945 000	14 361 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	21 663 600	32 960 000	3 900 000	5 500 000	2 000 000	0	0	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 020 000	1 994 000	0					
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	34 170 000	30 964 000	27 214 000	22 414 000	17 514 000	11 514 000	5 514 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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]	7,82%	6,95%	7,00%	7,90%	7,55%	8,38%	7,83%	6,93%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - w ujęciu rocznym	8,38%	8,49%	14,84%	15,81%	17,42%	19,47%	22,10%	23,80%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{([1a]-[20]+[1c])}{[1]})$)	7,61%	7,87%	7,01%	10,55%	13,02%	16,02%	17,57%	19,66%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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 $\frac{[(7+ 2c - 2d - 13b) / 1]}{1}$	7,82%	6,95%						
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{[(13 - 13a) / 1]}{1}$	36,97%	31,06%	36,58%	29,69%	22,83%	14,57%	6,79%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	64 775 398	68 000 000	70 400 000	72 500 000	74 700 000	77 000 000	79 200 000	81 500 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	64 062 398	63 534 000	63 358 000	63 566 000	63 340 000	63 617 000	63 255 000	63 625 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	713 000	4 466 000	7 042 000	8 934 000	11 360 000	13 383 000	15 945 000	17 875 000
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))	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	27 654 000	31 700 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	25 187 000	32 960 000	7 292 000	7 134 000	8 460 000	9 383 000	11 945 000	14 361 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	2 467 000	-1 260 000	-3 292 000	-4 134 000	-6 460 000	-7 383 000	-9 945 000	-12 361 000
25.	Dochody ogółem [1]	92 429 398	99 700 000	74 400 000	75 500 000	76 700 000	79 000 000	81 200 000	83 500 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]	89 249 398	96 494 000	70 650 000	70 700 000	71 800 000	73 000 000	75 200 000	77 986 000
27.	Wynik budżetu [1-26]	3 180 000	3 206 000	3 750 000	4 800 000	4 900 000	6 000 000	6 000 000	5 514 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 020 000	1 994 000	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	5 200 000	5 200 000	3 750 000	4 800 000	4 900 000	6 000 000	6 000 000	5 514 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),								
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0						
d	przychody z prywatyzacji								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								
									