

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/440/13
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 23 maja 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/312/12
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wieloletni Plan Finansowy na lata 2013 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	93 429 587,19	99 700 000,00	75 400 000,00	75 500 000,00	76 700 000,00	79 000 000,00	81 200 000,00	83 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	65 775 587,19	68 000 000,00	71 400 000,00	72 500 000,00	74 700 000,00	77 000 000,00	79 200 000,00	81 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 811 762,00	20 400 000,00	21 100 000,00	21 600 000,00	22 300 000,00	23 000 000,00	23 650 000,00	24 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	620 000,00	640 000,00	660 000,00	680 000,00	700 000,00	720 000,00	740 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 867 035,00	22 330 000,00	23 960 000,00	24 240 000,00	24 820 000,00	25 600 000,00	26 330 000,00	26 860 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 400 000,00	13 000 000,00	13 700 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 577 018,00	16 350 000,00	17 000 000,00	17 300 000,00	17 900 000,00	18 400 000,00	18 900 000,00	19 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 919 772,19	8 300 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 600 000,00	10 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 654 000,00	31 700 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

[illegible]

	nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 027 000,00	1 734 000,00	1 458 000,00	1 166 000,00	890 000,00	617 000,00	355 000,00	275 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 027 000,00	1 734 000,00	1 458 000,00	1 166 000,00	890 000,00	617 000,00	355 000,00	275 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 187 000,00	33 230 000,00	8 292 000,00	7 134 000,00	8 460 000,00	9 383 000,00	11 945 000,00	14 091 000,00
3	Wynik budżetu	3 015 360,52	2 936 000,00	3 750 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 784 000,00
4	Przychody budżetu	3 384 639,48	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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, w tym:	164 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 220 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 400 000,00	5 200 000,00	3 750 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 784 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	6 400 000,00	5 200 000,00	3 750 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 784 000,00

	ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:								
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,57%	31,33%	36,45%	30,05%	23,19%	14,92%	7,12%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,57%	31,33%	36,45%	30,05%	23,19%	14,92%	7,12%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a	548 360,52	4 466 000,00	8 042 000,00	8 934 000,00	11 360 000,00	13 383 000,00	15 945 000,00	17 875 000,00

	wydatkami bieżącymi								
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	713 000,00	4 466 000,00	8 042 000,00	8 934 000,00	11 360 000,00	13 383 000,00	15 945 000,00	17 875 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,02%	6,95%	6,91%	7,90%	7,55%	8,38%	7,83%	7,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,02%	6,95%	6,91%	7,90%	7,55%	8,38%	7,83%	7,26%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	9,02%	6,95%	6,91%	7,90%	7,55%	8,38%	7,83%	7,26%

[illegible]

9.6	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 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,02%	6,95%	6,91%	7,90%	7,55%	8,38%	7,83%	7,26%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,08%	8,49%	15,97%	15,81%	17,42%	19,47%	22,10%	23,80%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,95%	8,11%	7,25%	10,85%	13,42%	16,40%	17,57%	19,66%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po	7,61%	7,77%	6,91%	10,85%	13,42%	16,40%	17,57%	19,66%

[illegible]

[illegible]

	formie dotacji								
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	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, w tym:	533 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	533 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	533 894,46	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, w tym:	20 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z	20 000 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
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	966 492,26	320 000,00	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	966 492,26	320 000,00	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	966 492,26	320 000,00	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	17 363 450,00	30 030 000,00	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	17 363 450,00	30 030 000,00	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	17 363 450,00	30 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	6 400 000,00	5 200 000,00	3 750 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	1 900 000,00

[illegible]