

Załącznik nr 1 do uchwały LIV/584/14

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 20 marca 2014 roku

Załącznik nr 1 do uchwały LI/519/13

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	104 908 326,33	69 494 853,59	20 515 719,00	620 000,00	20 463 045,00	13 249 945,00	16 745 905,00	9 864 864,59	35 413 472,74	6 200 000,00	28 713 472,74
2015	81 093 400,00	71 500 000,00	21 250 000,00	640 000,00	22 910 000,00	14 300 000,00	17 500 000,00	9 200 000,00	9 593 400,00	4 000 000,00	5 593 400,00
2016	77 300 000,00	74 300 000,00	22 000 000,00	660 000,00	24 040 000,00	15 300 000,00	18 100 000,00	9 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017 1)	78 400 000,00	76 400 000,00	22 800 000,00	680 000,00	24 820 000,00	15 500 000,00	18 600 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	80 200 000,00	78 200 000,00	23 600 000,00	700 000,00	25 200 000,00	15 500 000,00	19 100 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	82 020 000,00	80 020 000,00	24 400 000,00	720 000,00	25 700 000,00	15 700 000,00	19 600 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	84 040 000,00	82 040 000,00	25 300 000,00	740 000,00	25 900 000,00	16 000 000,00	20 100 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	101 608 326,33	65 127 053,59	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	36 481 272,74
2015	77 343 400,00	63 470 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	13 873 400,00
2016	72 500 000,00	63 840 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 660 000,00
2017 1)	73 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2018	74 400 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
2019	75 720 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	11 720 000,00
2020	78 620 000,00	64 130 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	14 490 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	3 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00		0,00	0,00
2015	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017 1)	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	30 870 000,00	0,00	4 367 800,00	
2015	27 120 000,00	0,00	8 030 000,00	
2016	22 320 000,00	0,00	10 460 000,00	
2017 1)	17 520 000,00	0,00	12 400 000,00	
2018	11 720 000,00	0,00	14 200 000,00	

2019	5 420 000,00	0,00	16 020 000,00
2020	0,00	0,00	17 910 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$(((2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$		$(((2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]))+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) / ([1]-[15.1.1])$	$(((1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,07%	6,65%	7,18%	TAK	TAK
2015	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,83%	6,32%	6,84%	TAK	TAK
2016	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	17,41%	9,88%	10,40%	TAK	TAK
2017 1)	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	18,37%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2018	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	20,20%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2019	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	21,97%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2020	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	23,69%	20,18%	20,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	3 300 000,00	3 300 000,00	32 756 657,00	7 409 143,00	35 272 140,00	548 280,00	34 723 860,00	34 837 132,74	1 141 140,00	400 000,00
2015	3 750 000,00	3 750 000,00	31 000 000,00	7 300 000,00	8 682 229,25	200 920,00	8 481 309,25	8 481 309,25	5 392 090,75	0,00
2016	4 800 000,00	4 800 000,00	31 000 000,00	7 400 000,00	6 680 000,00	180 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 160 000,00	0,00
2017 1)	4 800 000,00	4 800 000,00	31 100 000,00	7 400 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 000 000,00	7 600 000,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible]