

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/453/13

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 27 czerwca 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 na lata 2013 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	93 487 093,19	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:	65 833 093,19	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	8 977 278,19	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 654 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	90 471 732,67	96 764 000,00	71 650 000,00	70 700 000,00	71 800 000,00	73 000 000,00	75 200 000,00	77 716 000,00

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 284 732,67	63 534 000,00	63 358 000,00	63 566 000,00	63 340 000,00	63 617 000,00	63 255 000,00	63 625 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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

[illegible]

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.	9,01%	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.	9,01%	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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,01%	6,95%	6,91%	7,90%	7,55%	8,38%	7,83%	7,26%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,01%	6,95%	6,91%	7,90%	7,55%	8,38%	7,83%	7,26%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	9,01%	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)	8,07%	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%	7,24%	10,84%	13,42%	16,40%	17,57%	19,66%

[illegible]

[illegible]